

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Stahlhofen

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 6
2. Vorbericht	Seite	7 - 50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 - 52
4. Finanz- und Investitionshaushalt	Seite	53 - 56
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	57 - 86
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	87 - 124
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	125 - 186
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	187 - 204
9. Investitionsübersicht	Seite	205 - 212
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	213 - 214
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	215 - 216
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	217 - 218
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	219 - 220
14. Bilanz zum 31.12.2020	Seite	221 - 226

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	885.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.073.200 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-188.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-91.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	482.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.302.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-820.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	911.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 1.325.000 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300 %
Hebesatz Grundsteuer B	365 %
Hebesatz Gewerbesteuer	365 %

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

Hundesteuer erster Hund	30 Euro
Hundesteuer zweiter Hund	40 EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	50 EUR
Jahresbeitrag für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung je Hund	500 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 4.726.513,87 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.594.913,87 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.406.913,87 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Stahlhofen, den

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Stahlhofen, den

(Patrick George)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2022 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Im Auftrag

Montabaur, den

Michael Hainze

Sachgebietsleiter

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Bom.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 19. Mai 2022				1
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur					
+ + + + + Wv/zdA Eilt BV					

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in 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	18.05.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 06.05.2022

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 Stahlhofen 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	885.200 €
in Aufwendungen	1.073.200 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -188.000 €. **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.**

- 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	-5.082,38
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.418,39
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.102,74
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-34.749,34
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-131.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-188.000,00
Fehlbetrag		-269.310,59

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2017 und 2020 sind 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 Fehlbetrag von -269.310,59 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023, 2024 und 2025 werden nach derzeitiger Prognose weitere Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -79.000 €, 2024: -55.000 €, 2025: -45.000 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

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 -91.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Stahlhofen ist schuldenfrei. Auszahlungen zur Tilgung von Kreditverbindlichkeiten sind daher nicht zu leisten. **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	154.121,49	0,00	154.121,49
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	119.895,39	0,00	119.895,39
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	112.673,25	0,00	112.673,25
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-3.802,33	0,00	-3.802,33
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-42.000,00	0,00	-42.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-91.000,00	0,00	-91.000,00
Summe				249.887,80

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 249.887,80 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023, 2024 und 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: 8.000 €; 2024: 16.000 €, 2025: 19.000 €).

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Liquide Mittel in Höhe von 1.518.931 € (Stand: 31.12.2021) können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit (s. 2.1) decken. In einem solchen Fall sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ab.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen 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 Fehlbeträge aus den Haushaltsvorjahren 2017 und 2020, der Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Ansatz) und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2023 - 2025 entgegenzuwirken. Der Reduzierung der laufenden Aufwendungen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Folgekosten von Investitionsvorhaben sind stets zu berücksichtigen.

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 der Ortsgemeinde auszuschöpfen.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat eine Gemeinde in den Fällen, in denen die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Diese Situation liegt bei der Ortsgemeinde Stahlhofen vor (s. Tabelle 1.2). Von der Vorlage einer solchen Maßnahmenliste sehen wir aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ausnahmsweise ab, behalten wir uns für künftige Haushaltsjahre jedoch vor.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Stahlhofen 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

Gemeinde Stahlhofen (Westerwald)

Vorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

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

6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	42
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	43
8 Teilhaushalte.....	45
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	45
8.2 Deckungsfähigkeit.....	45
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	46
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	47
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	48
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	48
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	48
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	50

1 Rechtliche Grundlagen

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte

und

- der Stellenplan

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

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

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

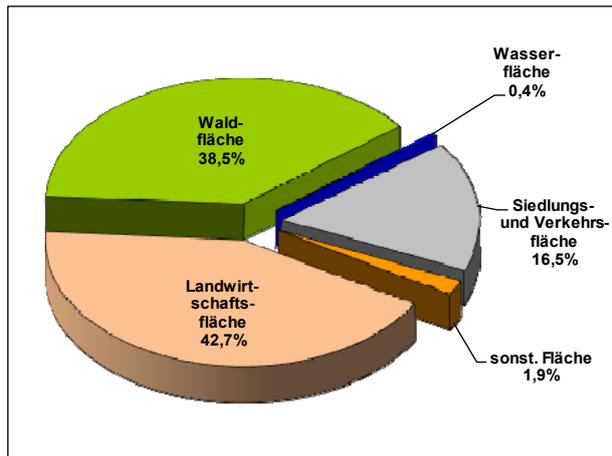
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushalts-

jahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

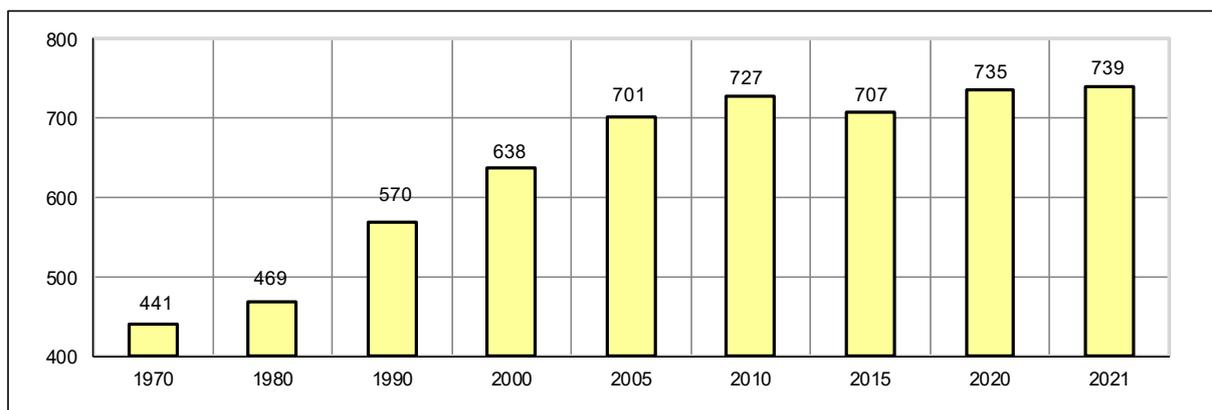
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt (in ha)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	sonst. Fläche
Stahlhofen	298	42,7	38,5	0,4	16,5	1,9



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	2005	2010	2015	2020	2021
Stahlhofen	441	469	570	638	701	727	707	735	739



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

3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden für die Haushaltsführung der Kommunen in Rheinland-Pfalz die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt.

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

Mittelwert:

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald) 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 nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen Umlagen zahlt.

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.695,88	936.800	884.000	897.300	925.300	951.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.542,62	1.068.400	1.072.600	976.650	980.650	996.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.846,74	-131.600	-188.600	-79.350	-55.350	-45.350
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.116,40	1.200	1.200	700	700	700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.097,40	600	600	350	350	350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000
E23 - Jahresergebnis	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

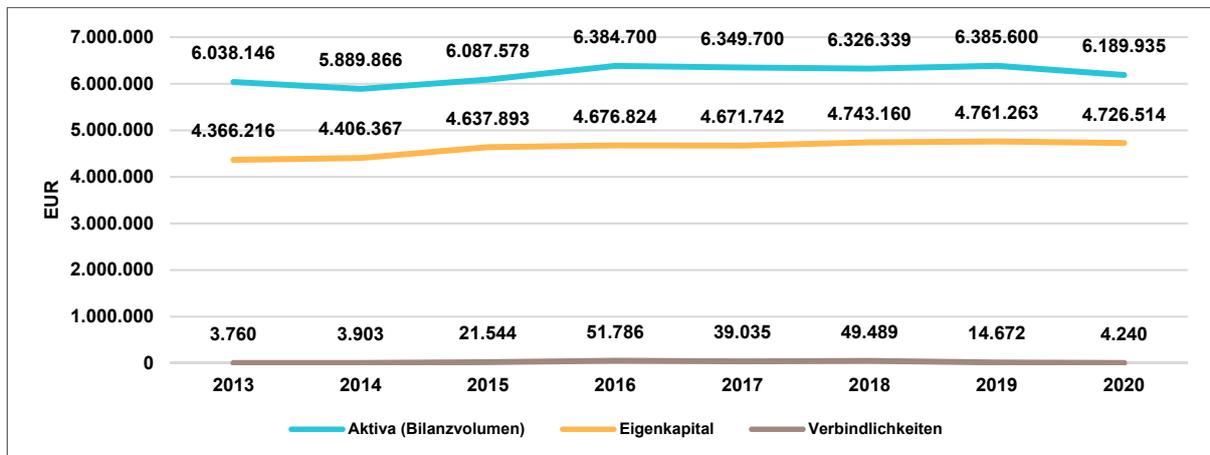
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	5.205.280,76	5.150.479,65	5.002.194,94	4.853.361,62
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	153.309,00	143.378,00	138.614,00	134.813,00
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	21.356,00	19.129,00	22.069,00	25.958,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	131.953,00	124.249,00	116.545,00	108.855,00
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	5.051.971,76	5.007.101,65	4.863.580,94	4.718.548,62
1.2.1 - Wald, Forsten	1.233.825,80	1.233.825,80	1.233.825,80	1.234.037,18
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.236,65	225.101,59	296.733,73	291.853,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.506.776,14	1.574.077,14	1.528.079,14	1.482.081,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.265.792,14	1.198.564,14	1.710.734,23	1.608.737,09
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82	17.648,82	17.648,82
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.919,00	31.791,00	27.941,00	24.100,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.219,00	39.428,00	39.681,00	34.019,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	770.552,21	686.663,16	8.935,22	26.069,93
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00

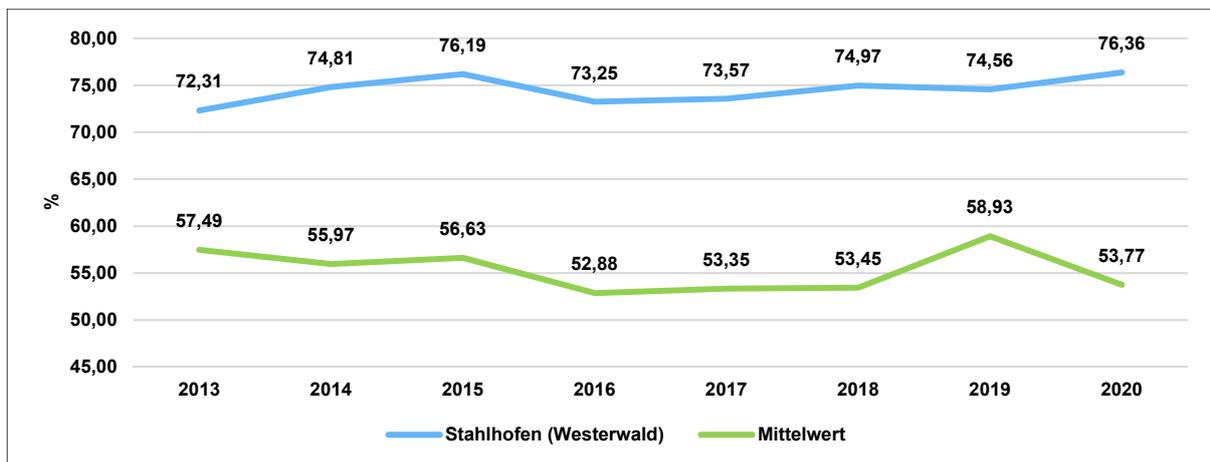
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2 - Umlaufvermögen	1.143.626,35	1.175.061,63	1.382.565,74	1.335.235,60
2.1 - Vorräte	179.557,59	71.067,01	38.279,26	4.741,17
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.495,88	4.741,17	4.741,17	4.741,17
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	173.061,71	66.325,84	33.538,09	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	964.068,76	1.103.994,62	1.344.286,48	1.330.494,43
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.867,91	50.202,69	25.987,38	20.101,16
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.641,96	1.048,93	4.737,00	1.254,94
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	22,35
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	932.142,89	1.052.132,35	1.307.436,17	1.308.637,58
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.416,00	610,65	6.125,93	478,40
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	793,04	798,19	838,83	1.337,83
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,04	798,19	838,83	1.337,83
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.349.700,15	6.326.339,47	6.385.599,51	6.189.935,05
1 - Eigenkapital	4.666.659,70	4.743.160,47	4.761.263,21	4.726.513,87
1.1 - Kapitalrücklage	4.671.742,08	4.671.742,08	4.743.160,47	4.761.263,21
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.082,38	71.418,39	18.102,74	-34.749,34
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.581.203,54	1.475.830,00	1.544.241,92	1.392.855,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.493.464,00	1.410.976,00	1.465.106,00	1.374.790,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	516.024,00	504.054,00	492.433,00	480.812,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492.779,00	906.922,00	972.673,00	893.978,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	484.661,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
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	19.739,54	19.854,00	19.135,92	18.065,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	57.720,00	57.860,00	65.422,25	66.325,81
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.720,00	57.860,00	62.561,00	63.196,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.861,25	3.129,81
4 - Verbindlichkeiten	39.034,53	49.489,00	14.672,13	4.240,37
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	32.561,07	33.864,86	7.231,35	272,02
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	6.473,46	15.624,14	4.454,32	1.586,61
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2.986,46	2.381,74
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.349.700,15	6.326.339,47	6.385.599,51	6.189.935,05

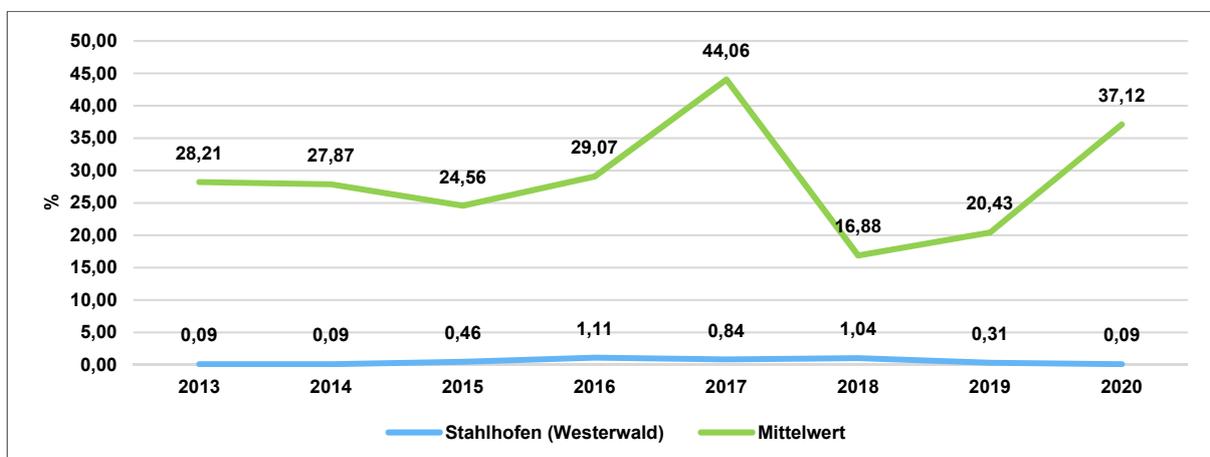
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

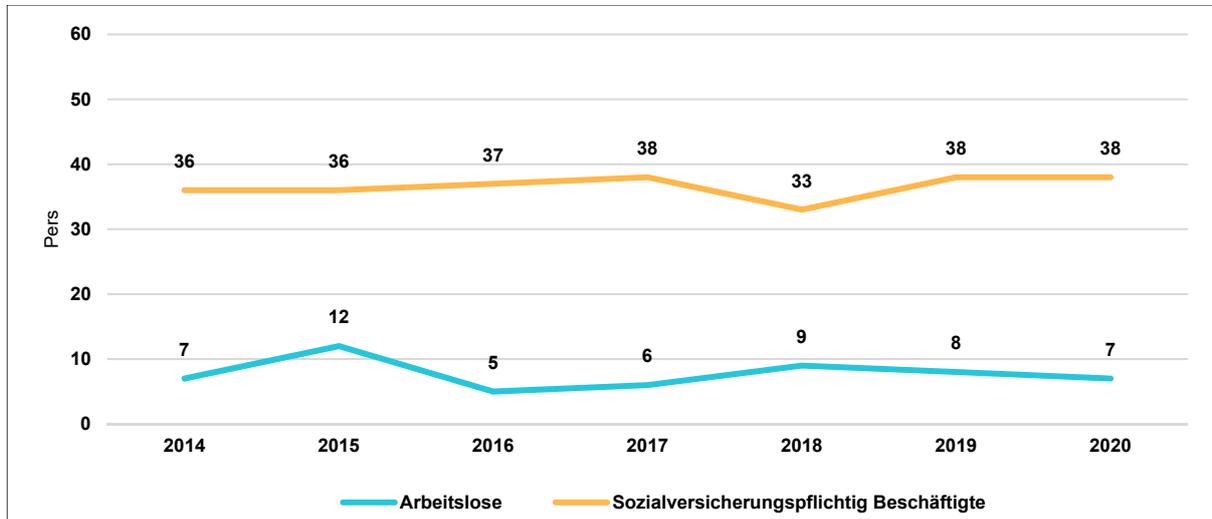
3.4.1 Bevölkerung

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Senioren	121	118	110	115	127
Einwohner 46 - 65	254	259	268	269	264
Einwohner 18 - 45	209	212	227	228	224
Kinder und Jugendliche 11 - 17	47	45	45	44	46
Kinder 7 - 10	25	25	26	22	21
Kinder 3 - 6	20	21	23	29	33
Kinder 0 - 2	19	22	25	25	23
Einwohner zum 31.12.	695	702	724	732	738

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

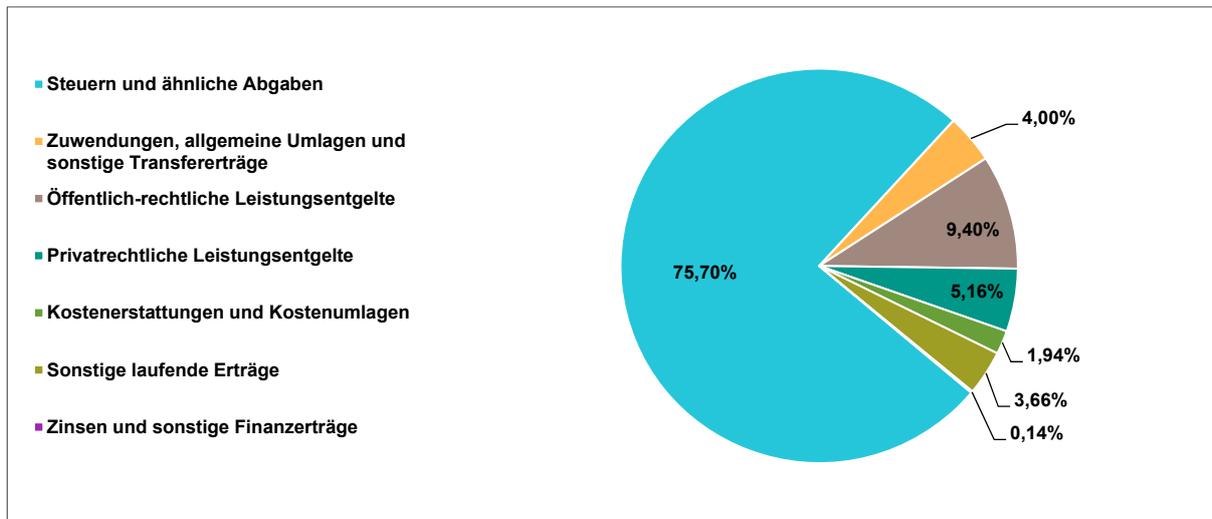
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	608.118,89	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.935,00	148.138	35.450	34.900	35.100	35.350
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.144,92	83.050	83.200	83.250	83.350	83.350
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.099,55	56.831	45.646	46.280	46.930	47.580
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499,35	7.623	17.142	7.800	7.850	7.950
E7 - Sonstige laufende Erträge	100.898,17	32.908	32.432	31.920	33.070	33.920
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.695,88	936.800	884.000	897.300	925.300	951.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.116,40	1.200	1.200	700	700	700
Gesamtertrag	929.812,28	938.000	885.200	898.000	926.000	952.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 885.200 Euro (Posten E 8 + E 17) sinken gegenüber dem Vorjahr um 52.800 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 5,63 v.H..

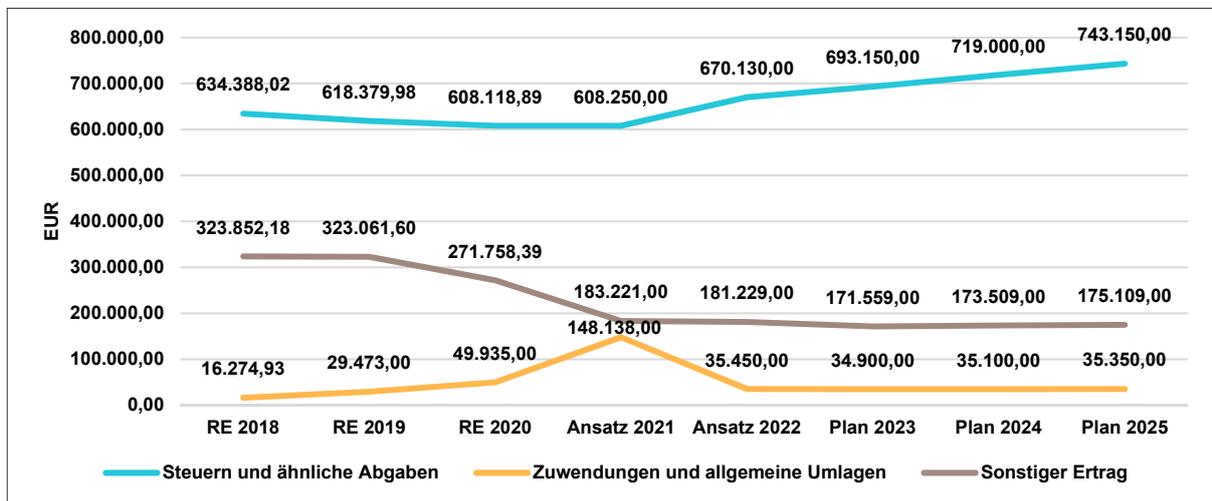
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	608.250	670.130	61.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.138	35.450	-112.688
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.050	83.200	150
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.831	45.646	-11.185
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623	17.142	9.519
E7 - Sonstige laufende Erträge	32.908	32.432	-476
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.800	884.000	-52.800
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.200	1.200	0
Gesamtertrag	938.000	885.200	-52.800

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	888,24	900	900	900	900	900
Grundsteuer B	69.703,06	69.700	71.500	72.650	73.750	74.850
Gewerbesteuer	101.600,95	86.000	100.000	102.700	105.800	107.900
Anteil Einkommenssteuer	385.231,45	396.100	442.850	460.100	480.350	500.050
Anteil Umsatzsteuer	8.260,41	8.050	7.380	7.600	7.750	7.900
Hundesteuer	2.318,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgleichsleistungen	40.116,78	45.200	45.200	46.900	48.150	49.250
Summe	608.118,89	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 steigt insgesamt um 61.880 Euro auf 670.130 Euro.

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

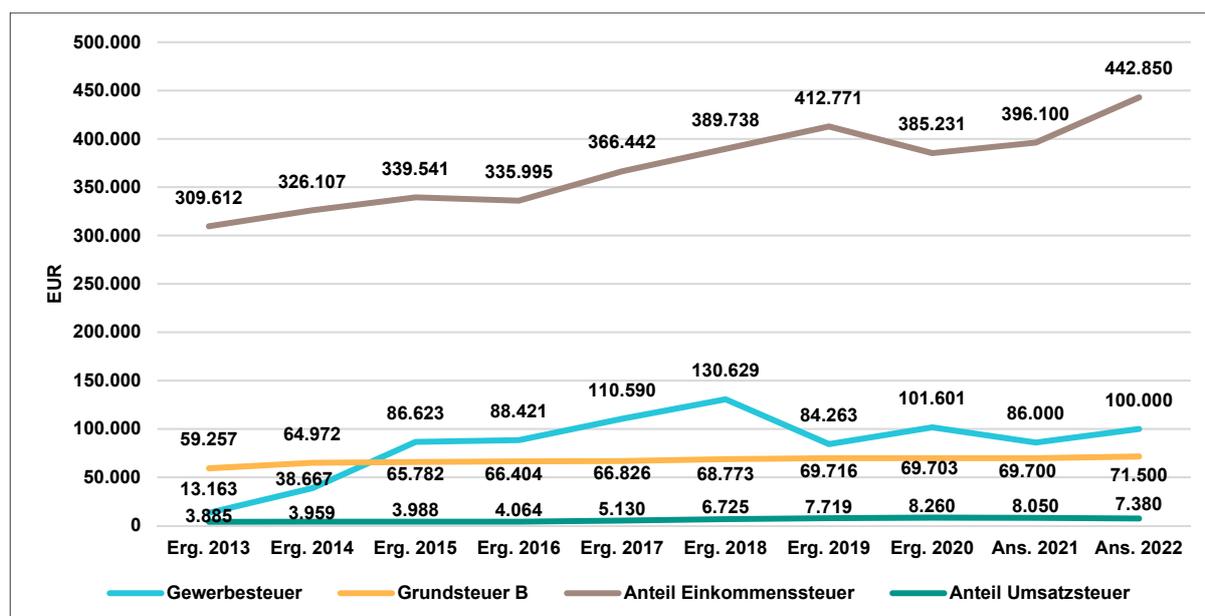
Die Grundsteuer A bleibt mit Erträgen in Höhe von 900 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von 71.500 Euro steigen gegenüber dem Vorjahr um 800 Euro.

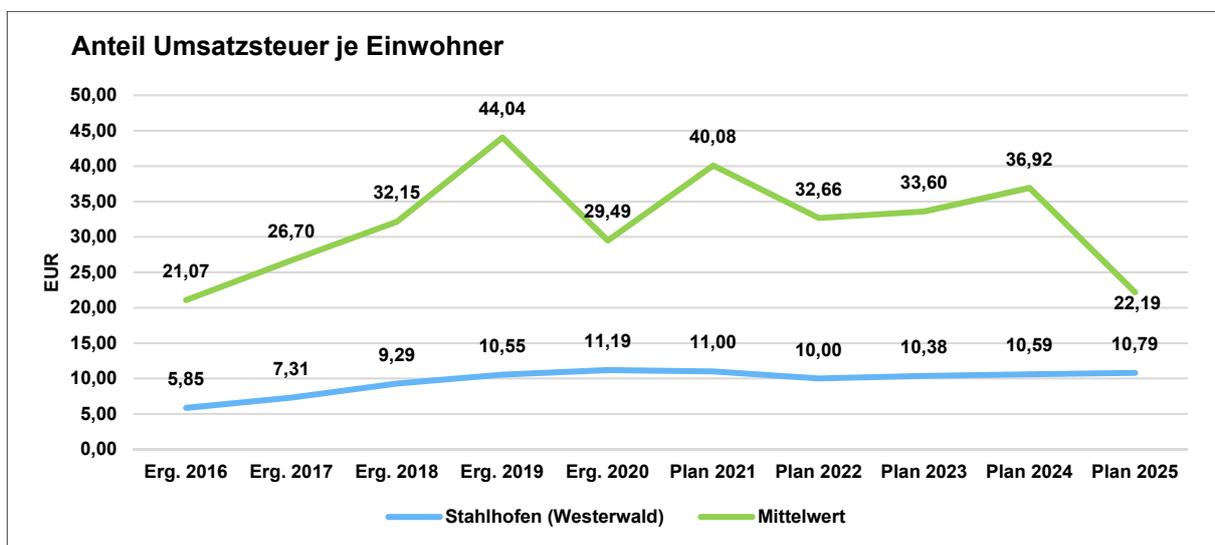
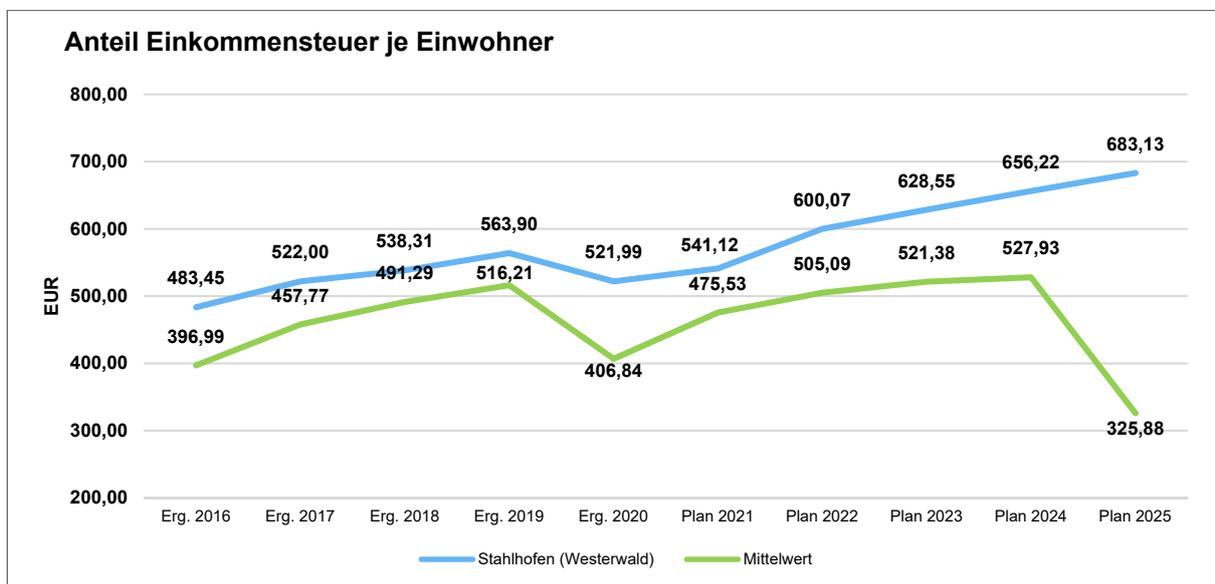
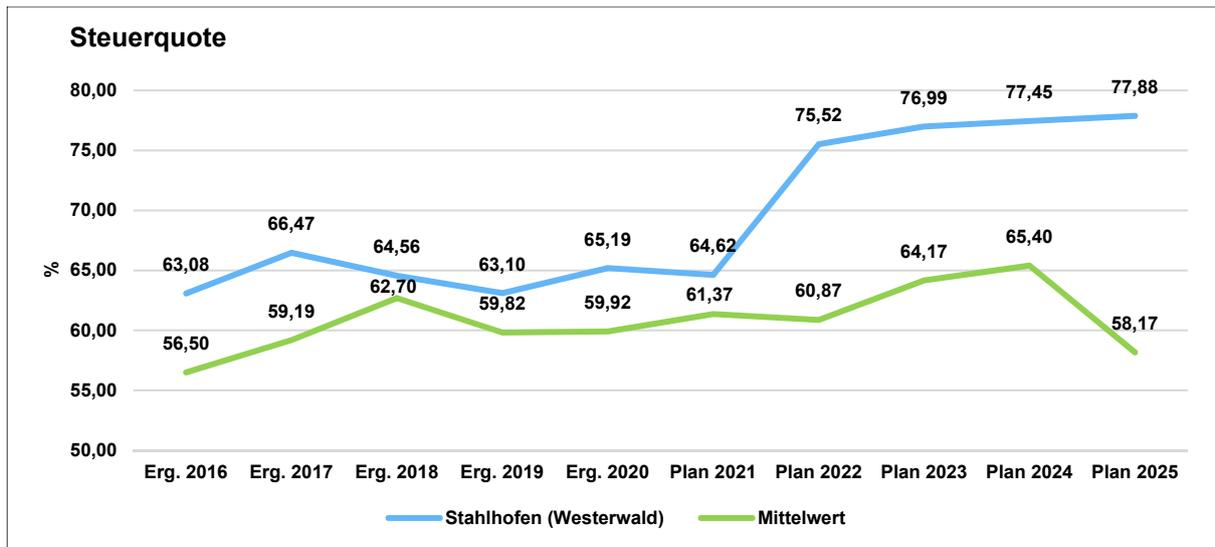
Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird mit 100.000 Euro kalkuliert und liegt damit 14.000 Euro über dem Vorjahreswert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung und Erfahrungswerte aus den letzten 10 Jahren.

Die zu erwartenden Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG werden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 und auf Basis des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums Rheinland-Pfalz berechnet und veranschlagt. Nach Maßgabe der vorgenannten Kalkulationsgrundlagen errechnet sich für die Beteiligung an der Einkommensteuer ein, gegenüber dem Vorjahr um 46.750 Euro, erhöhter Haushaltsansatz in Höhe von 442.850 Euro. Die gemeindliche Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen des Landes Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 7.380 Euro, dies sind 670 Euro weniger wie im Vorjahr. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG liegen mit 45.200 Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Erträge aus der Hundesteuer werden ebenfalls unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 2.300 Euro veranschlagt.

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





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

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

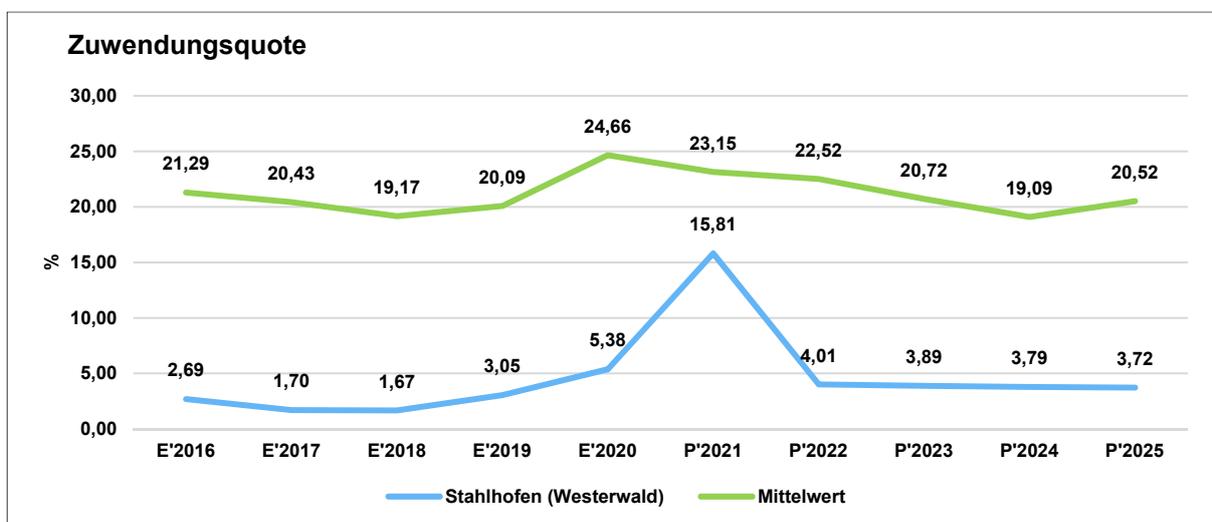
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	1.766,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	18.479,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.069,00	42.300	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.621,00	11.450	12.100	11.300	11.300	11.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.935,00	148.138	35.450	34.900	35.100	35.350

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, die Schlüsselzuweisungen A und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In dieser Sparte sinken die geplanten Erträge um insgesamt 112.688 Euro auf 35.450 Euro.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs durch das Land gewährten Schlüsselzuweisungen A, die im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen), bei Konto 41111 nachgewiesen werden, fallen gegenüber dem Vorjahr um 71.038 Euro niedriger aus. Insgesamt sind für das Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.350 Euro zu erwarten.

Weitere Landeszuweisungen, wie beispielsweise im Rahmen der Dorferneuerung oder dem Forst sind im Jahr 2022 nicht darzustellen, somit ist hier ein weiterer Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 42.300 Euro zu berücksichtigen.

Die Erträge aus der periodisierten Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuwendungen liegt mit insgesamt 12.100 Euro und einem leichten Anstieg um 650 Euro in etwa im Bereich des langjährigen Durchschnitts.



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) zugrunde.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.551,00	3.500	3.500	3.550	3.650	3.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	78.695,00	78.650	78.700	78.700	78.700	78.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.898,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.144,92	83.050	83.200	83.250	83.350	83.350

Die Ansätze steigen marginal um insgesamt 150 Euro auf 83.200 Euro. Die vorliegende Erhöhung der Erträge beruht auf Ansatzanpassungen im Bereich der Erträge aus der periodisierten Auflösung von Beitragseinnahmen oder ähnlichen Entgelten (Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Grabnutzungsentgelte, etc.).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.114,60	48.860	37.675	38.250	38.800	39.400
44120000 - Mieten und Pachten	6.984,95	7.971	7.971	8.030	8.130	8.180
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.099,55	56.831	45.646	46.280	46.930	47.580

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 11.185 Euro auf insgesamt 45.646 Euro. Die Erträge in dieser Sparte sinken ausschließlich aufgrund des Rückganges der Erträge aus Holzverkäufen im Forstwirtschaftsbetrieb der Ortsgemeinde.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.648,00	6.148	6.167	6.300	6.350	6.450
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	800,00	0	9.500	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.051,35	1.475	1.475	1.500	1.500	1.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	10.499,35	7.623	17.142	7.800	7.850	7.950

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.519 Euro auf 17.142 Euro. Neben einer Vielzahl von Ansatzanpassungen im Querschnitt des gesamten Haushaltsplanes, schlägt sich hier besonders eine Kostenerstattung im Rahmen der endgültigen Abrechnung von Energiekosten durch einen Energieversorger im Bereich des Sportlerheimes nieder. Hier ist mit einmaligen Erträgen in Höhe von 9.500 Euro aus Überzahlungen bei vorangegangenen Jahresrechnungen zu rechnen.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.691,98	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	37.791,19	32.908	32.432	31.920	33.070	33.920
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.415,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	100.898,17	32.908	32.432	31.920	33.070	33.920

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 32.432 Euro um 476 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Kleiner Ansatzanpassungen und leicht veränderte Veranschlagungen führen hier zu einem Rückgang der Erträge.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.200 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel in Höhe von 1.518.931,27 Euro zum 31.12 des Haushaltsvorjahres kalkuliert.

Er und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse und das aktuell noch sehr überschaubare Zinsniveau für das Haushaltsjahr 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	306,00	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.810,40	1.100	1.100	600	600	600
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.116,40	1.200	1.200	700	700	700

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern in Höhe von 1.000 Euro, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung werden mit 500 Euro berücksichtigt. Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen in Höhe von 100 Euro erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

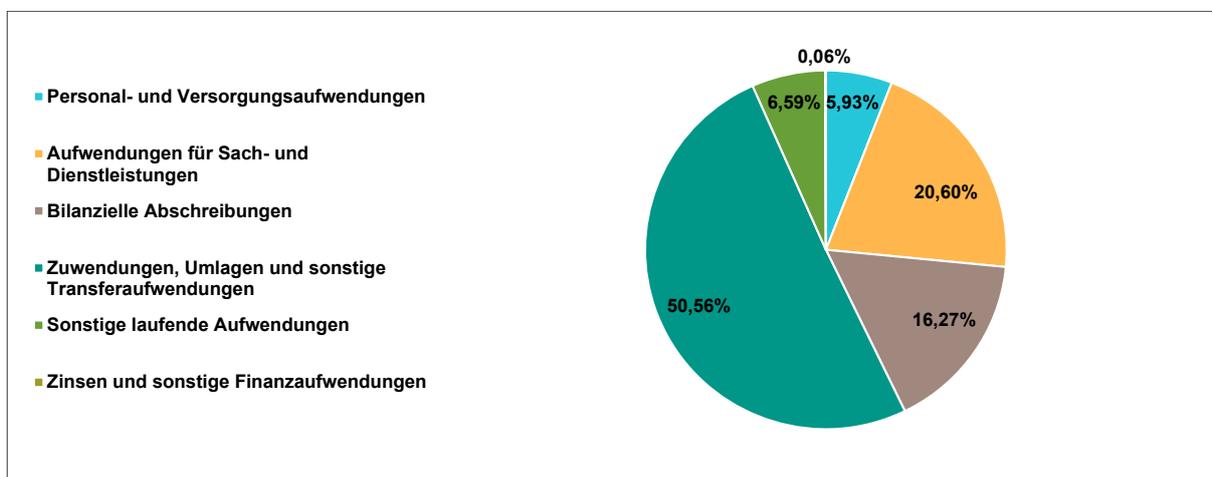
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.957,87	54.030	63.645	66.530	67.880	69.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.250,22	246.979	221.047	161.210	160.610	163.310
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	176.964,45	176.400	174.600	173.250	157.200	151.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.181,99	528.187	542.599	550.623	569.623	587.623
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.188,09	62.804	70.709	25.037	25.337	25.537
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.542,62	1.068.400	1.072.600	976.650	980.650	996.650
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350
Gesamtaufwendungen	964.561,62	1.069.000	1.073.200	977.000	981.000	997.000

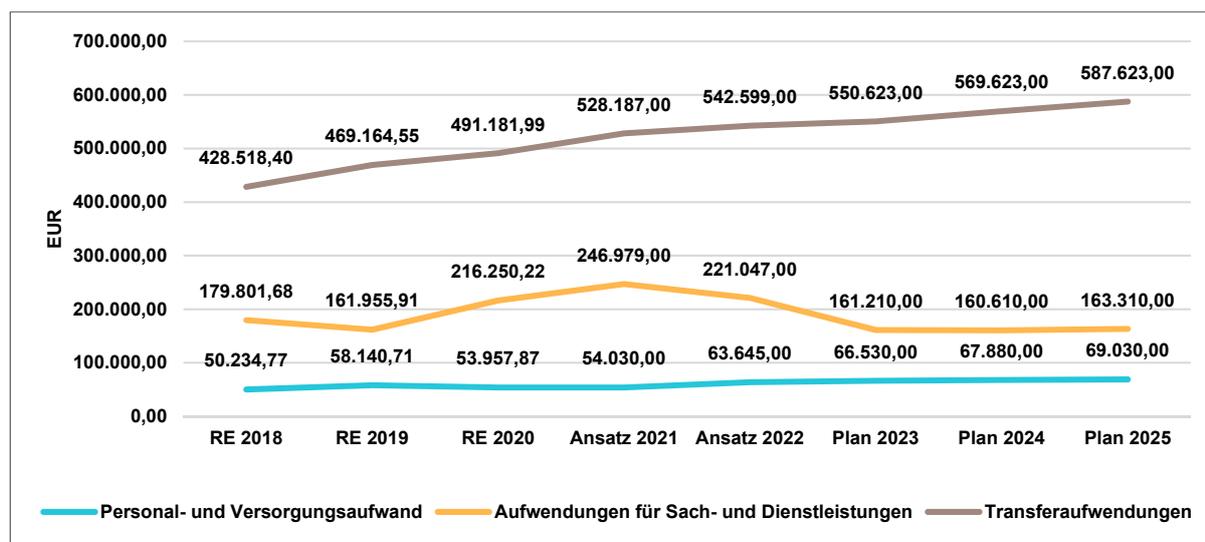
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.073.200 Euro (Posten E 15 + E 18) steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.200 Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 0,39 v.H..

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.030	63.645	9.615 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.979	221.047	-25.932 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	176.400	174.600	-1.800 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.187	542.599	14.412 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.804	70.709	7.905 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.400	1.072.600	4.200 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	0 →
Gesamtaufwendungen	1.069.000	1.073.200	4.200 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.173,82	10.515	10.515	10.980	11.180	11.430
Dienstbezüge und dergleichen	25.886,65	23.760	31.390	32.850	33.500	34.150
Beiträge zu Versorgungskassen	1.929,15	1.940	2.235	2.350	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.779,87	7.750	9.055	9.450	9.700	9.800
Zuführung zu Rückstellungen	2.815,51	3.600	3.600	3.750	3.800	3.850
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	949,87	465	850	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	4.423,00	6.000	6.000	6.250	6.400	6.500
Summe	53.957,87	54.030	63.645	66.530	67.880	69.030

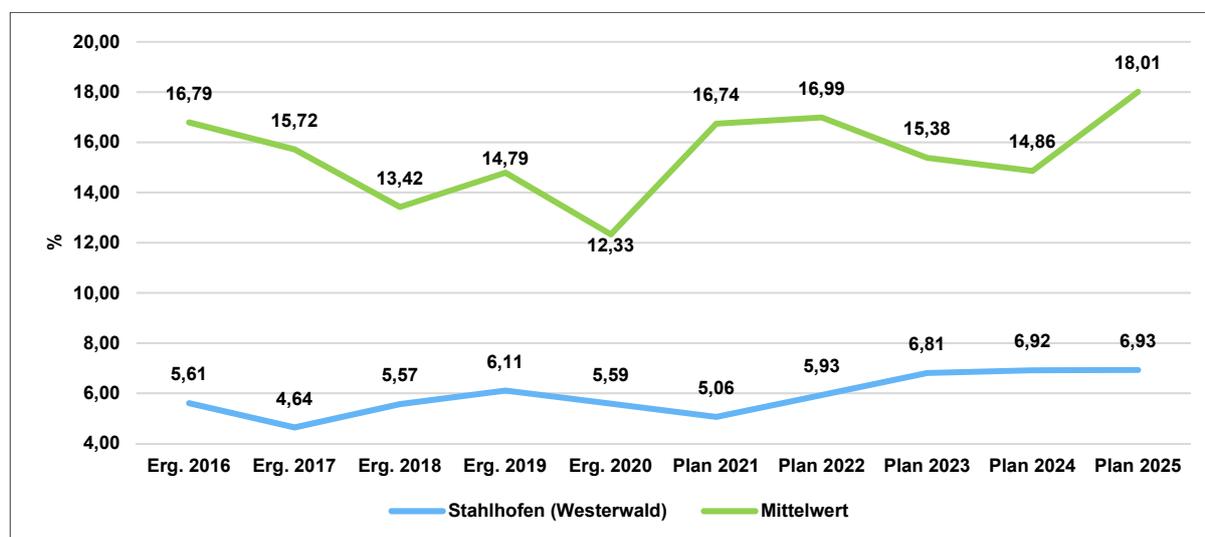
Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 63.645 Euro etwa 5,93 v.H. der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 9.615 Euro, dies entspricht einem Anstieg um 15,11 v.H..

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen, auch die bevorstehende Anpassung der Mindestlöhne wurden beachtet.

Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 3.000 Euro vorgesehen. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden werden vorsorglich, wie im Vorjahr, in Höhe von 600 Euro veranschlagt.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald). Im Haushaltsjahr 2022 werden, wie im Vorjahr, Ehrensoldzahlungen in Höhe von 6.000 Euro eingeplant.

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



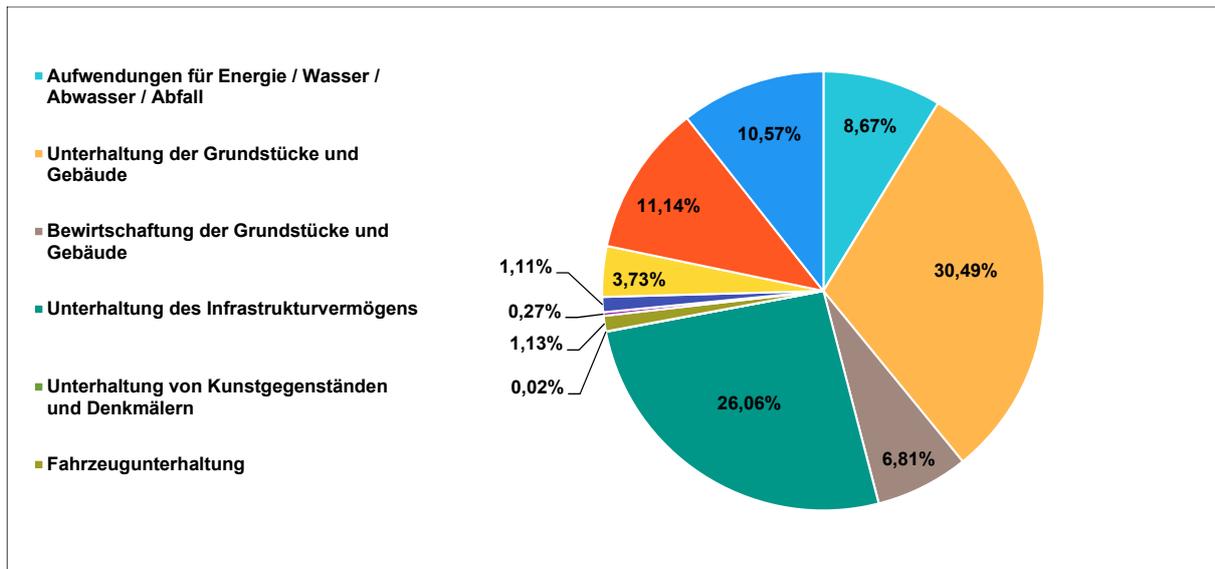
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.678,45	17.465	19.160	19.810	20.260	20.660
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.075,51	58.400	67.400	33.600	34.350	35.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.923,18	15.050	15.050	15.400	15.800	16.150
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.475,24	50.100	57.600	37.500	35.000	35.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	50	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	1.772,07	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	176,41	600	600	600	600	650
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.889,47	6.750	8.250	8.200	7.400	7.450
Kostenerstattungen	20.353,41	34.535	24.615	17.050	17.500	17.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.453,74	59.629	23.372	23.900	24.500	25.050
Summe	216.250,22	246.979	221.047	161.210	160.610	163.310

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 221.047 Euro etwa 20,60 v.H. aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt - 25.932 Euro bzw. um 10,50 v.H.. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 299,12 Euro je Einwohner.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	7.836,44	9.350	9.350	9.700	9.900	10.100
Gas	5.338,53	1.900	2.200	2.300	2.350	2.350
Wasser / Abwasser	2.859,56	3.160	3.210	3.300	3.400	3.450
Heizöl	1.891,18	2.000	3.000	3.100	3.200	3.250
Abfallbeseitigung	752,74	1.055	1.400	1.410	1.410	1.510
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.678,45	17.465	19.160	19.810	20.260	20.660

Die erwarteten Aufwendungen für Energiever- und Abfallentsorgung steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.695 Euro auf 19.160 Euro. Die einzelnen Ansätze werden an die letztjährigen Rechnungsergebnisse und die durchschnittliche Preisentwicklung angepasst.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 82.450 Euro bereitgestellt. Dies sind 9.000 Euro mehr als im Vorjahr. Neben den jährlich wiederkehrenden Grundansätzen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Ortsgemeinde, die in der Regel nur einer sehr eingeschränkten Schwankungsbreite unterliegen und aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Haushaltsquerschnitt leicht erhöht wurden, werden zusätzlich Sonderbedarfe veranschlagt, da beispielsweise umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden durchgeführt werden müssen. Nachfolgend werden eben diese über das normale Maß hinausgehenden Ansätze kurz dargestellt.

Bei Produkt 11420 (Liegenschaften) werden bei Konto 52311 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500 Euro zur Unterhaltung der Außenanlage an der Wendelinuskapelle bereitgestellt. Darüber hinaus werden zusätzlich zum Grundansatz bei Konto 52313 Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 Euro für Sanierungsmaßnahmen an der Wendelinuskapelle veranschlagt.

Bei Produkt 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) werden bei Konto 52311, wie schon im Vorjahr Sondermittel in Höhe von jeweils 2.500 Euro sowohl für die Baum- als auch für die Beetpflege bereitgestellt. Bei Produkt 55310 (Friedhofswesen) werden ebenfalls wie im Vorjahr über den Grundansatz hinaus Haushaltsmittel in Höhe von 22.500 Euro für die Umgestaltung des Friedhofes vorsorglich bereitgestellt. Ebenfalls in diesem Produkt sind bei Konto 52313 zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Sanierung der Leichenhalle veranschlagt. Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftseinrichtungen) werden die bereits im Vorjahr vorsorglich bereitgestellten Haushaltsmittel für ein neues Beleuchtungskonzept und die Sanierung der Eingangstür in Höhe von insgesamt 11.000 Euro neu veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um 7.500 Euro auf 57.600 Euro. Wie schon im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sind auch in diesem Segment die Aufwendungen differenziert zu betrachten. Einerseits gibt es eine Vielzahl von laufenden Ansätzen, die dem Grunde und der Höhe nach keinen größeren Schwankungen unterliegen, diese Haushaltsansätze werden bei der Aufstellung des Haushaltes auf ihre Plausibilität hin überprüft und wenn sich zeigt, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr auskömmlich sind, wird im Rahmen der Aufstellung des neuen Haushaltes entsprechend nachgesteuert. Andererseits gibt es das eine oder andere Konto, bei dem regelmäßig wiederkehrende Sonderbedarfe, sei es durch die Ortsgemeinde selbst oder aber auch durch die Fachabteilungen der Verbandsgemeindeverwaltung angemeldet werden.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden bei Konto 52338 - Straßenunterhaltung neben dem Grundansatz in Höhe von 15.000 Euro zusätzliche Sondermittel, wie schon im Vorjahr, für folgende Zwecke bereitgestellt:

- Sanierung Ortsdurchfahrt Richtung Ettersdorf 2.500 Euro
- Sanierung/Ausbau Verbindungsweg Brunnenstraße/Flachsbruch 10.000 Euro und
- Sanierung Unterhaltung Oberflächenentwässerungskanäle 10.000 Euro.

Weiterhin werden bei Konto 52339 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung neben dem Grundansatz von 2.000 Euro zusätzliche Mittel in Höhe von 11.100 Euro bereitgestellt insgesamt also 13.100 Euro und damit 3.500 mehr als im Vorjahr. Diese sind vorgesehen für

- die Durchführung von Standsicherheitsprüfungen 1.100 Euro und
- die Umrüstung der Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung auf LED Technik 10.000 Euro,

Im Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege) wird der Grundansatz für die Wegeunterhaltung um 4.000 Euro auf nun 5.000 Euro erhöht.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 500 Euro auf 2.500 Euro. Im Produkt 11430 (Bauhof) werden, wie im Vorjahr, 1.000 Euro für Wartungs- und Instandsetzungskosten, und 250 Euro für Reifen bereitgestellt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen am Markt für Betriebs- und Schmierstoffe wird der Ansatz hierfür um 500 Euro auf nun 1.1250 Euro (vormals 750 Euro) erhöht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 2.450 Euro; dies sind 50 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 8.250 Euro und somit 1.500 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen wurden für den Austausch von Straßennamenschildern und Verkehrszeichen nach der StVO vorsorglich 1.000 Euro und somit 500 Euro mehr als vor Jahresfrist bereitgestellt. Eine weitere Ansatzserhöhung ist im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) zu verzeichnen, hier wurden gegenüber dem Grundansatz von 1.000 Euro weitere 1.000 Euro zusätzlich für die Ausweisung eines Themenweges "Basalt" bereitgestellt.

Kostenerstattungen

Die erwarteten Kostenerstattungen reduzieren sich um 9.920 Euro auf 24.615 Euro.

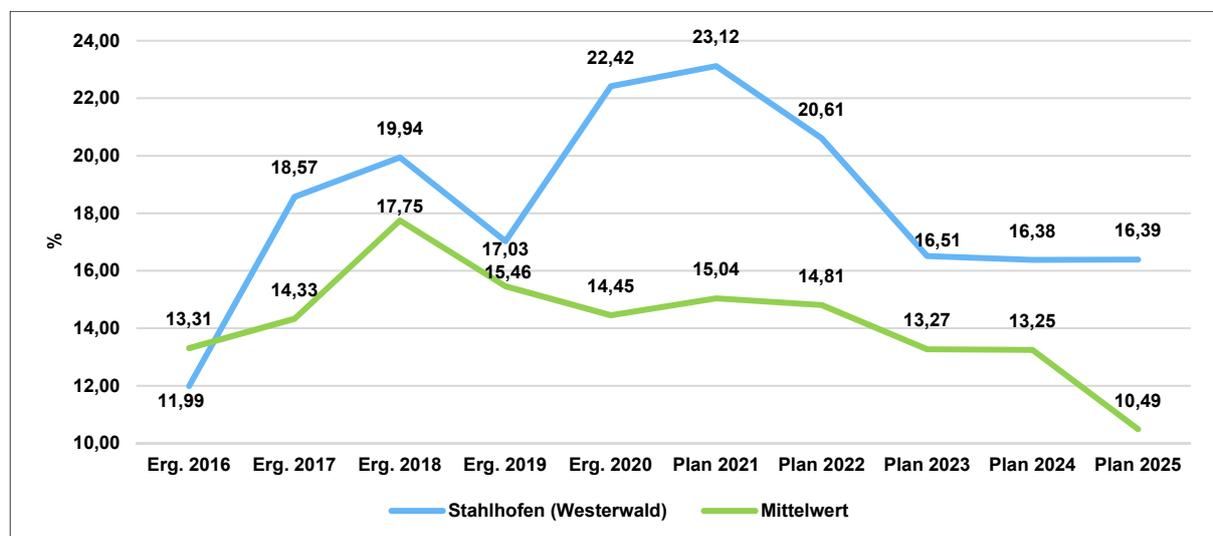
Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstattung der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) gehen um 1.960 Euro auf nun 9.560 Euro zurück; die Forstumlage steigt marginal um 40 Euro auf 6.280 Euro. Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Produkt 57110 (Kommunale Wirtschaftsförderung) wieder und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 8.000 Euro auf nun 8.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 36.257 Euro auf 23.372 Euro. Der Grund hierfür liegt einzig im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft). Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Forst werden um 36.257 Euro auf 19.872 Euro gemäß den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes reduziert.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

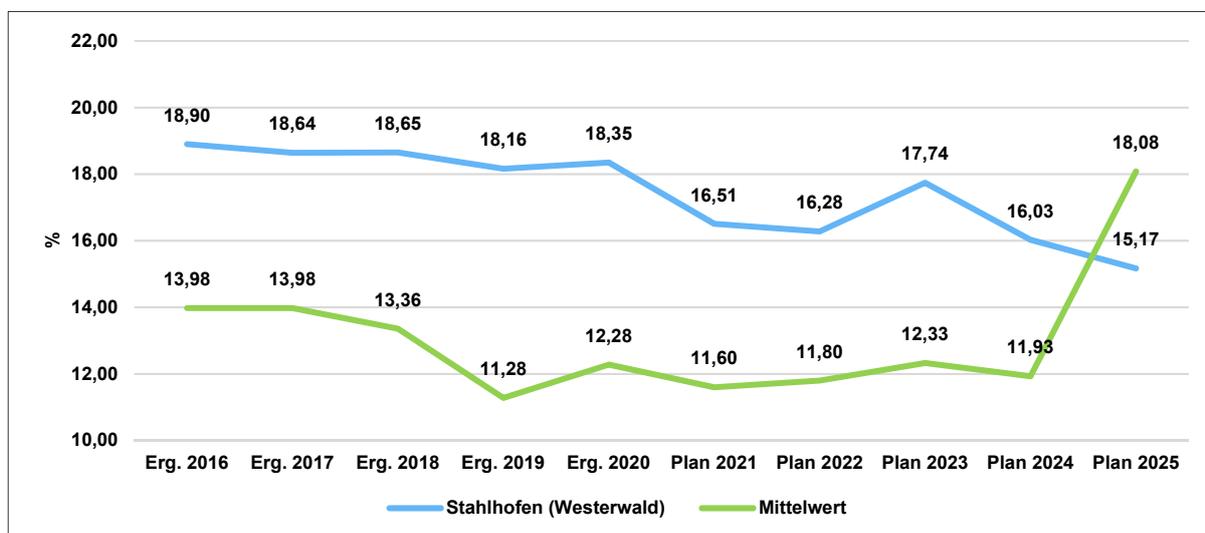
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.301,00	10.450	10.450	10.450	9.650	8.500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.138,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.998,00	46.200	46.200	46.200	32.600	28.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.721,00	101.100	99.950	99.400	98.150	97.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.806,45	9.450	8.550	7.550	7.400	7.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	50	300	500	250	900
Summe	176.964,45	176.400	174.600	173.250	157.200	151.150

Die bilanziellen Abschreibungen, mit einem Gesamtbetrag von 174.600 Euro, liegen um 1.800 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16,27 v.H..

Gegenüber den Vorjahresansätzen verändert sich, durch fortschreitende Abschreibung der Vermögenswerte, der Haushaltsansatz bei Konto 53580 (Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze) um 1.150 Euro auf nun 99.950 Euro. Außerdem sinkt der Ansatz bei Konto 53850 (Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung) um 900 Euro auf nunmehr 5.300 Euro.

Die Sonstigen Abschreibungen bei Konto 53990 steigen von 50 Euro um 250 Euro auf nun 300 Euro. Hierbei handelt es sich um den Planabrundungsbetrag des Ergebnishaushaltes.

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)

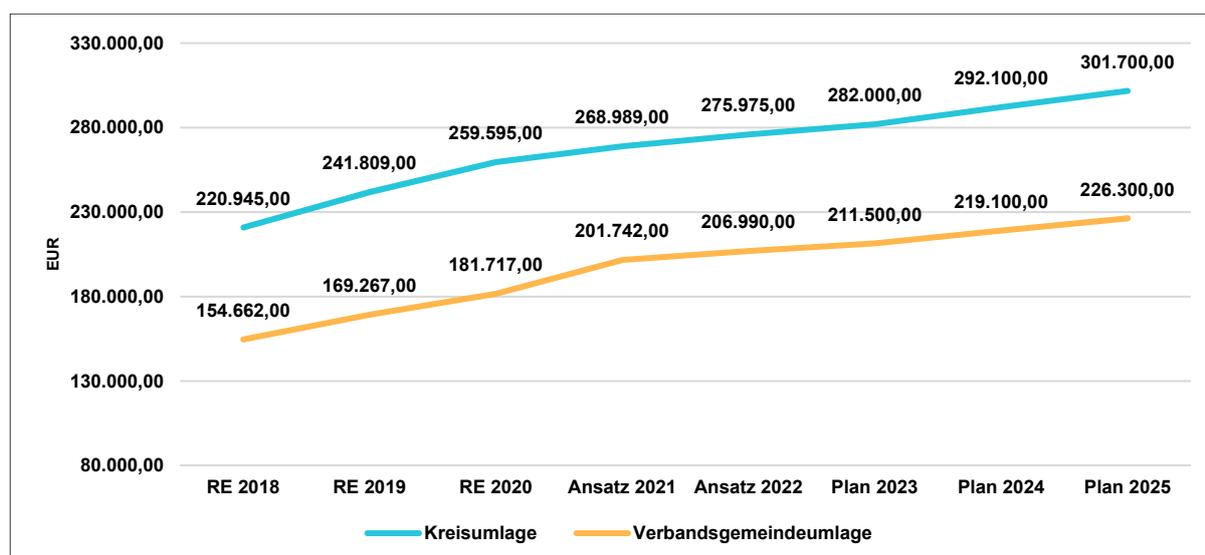
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 542.599 Euro, dies entspricht 50,56 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.349,61	49.209	49.134	47.173	48.173	49.173
Gewerbesteuerumlage	9.520,38	8.247	10.500	9.950	10.250	10.450
Allgemeine Umlagen	441.312,00	470.731	482.965	493.500	511.200	528.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>259.595,00</i>	<i>268.989</i>	<i>275.975</i>	<i>282.000</i>	<i>292.100</i>	<i>301.700</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>181.717,00</i>	<i>201.742</i>	<i>206.990</i>	<i>211.500</i>	<i>219.100</i>	<i>226.300</i>
Summe	491.181,99	528.187	542.599	550.623	569.623	587.623

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 14.412 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (275.975 Euro; +6.986 Euro) und die Verbandsgemeinde (206.990 Euro; +5.248 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Die Umlagesätze der Kreis - und der Verbandsgemeinde sind mit 40 v.H. bzw. 30 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert.

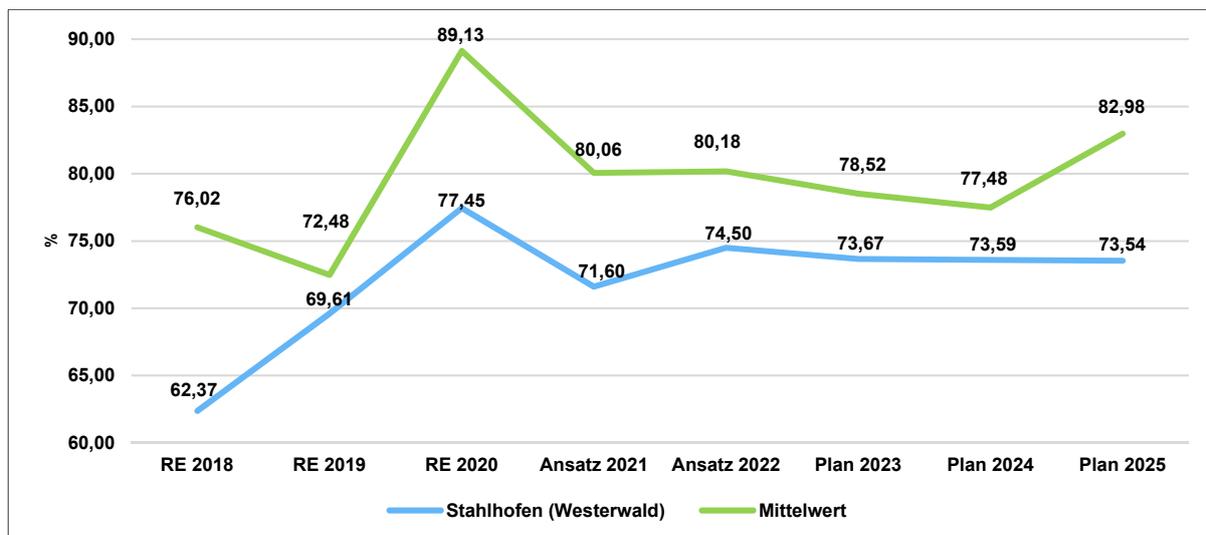
Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der erhöht veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls an und wird in Höhe von 10.500 Euro veranschlagt. Der Umlagesatz zur Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35 v.H.. Kleiner Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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



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

Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

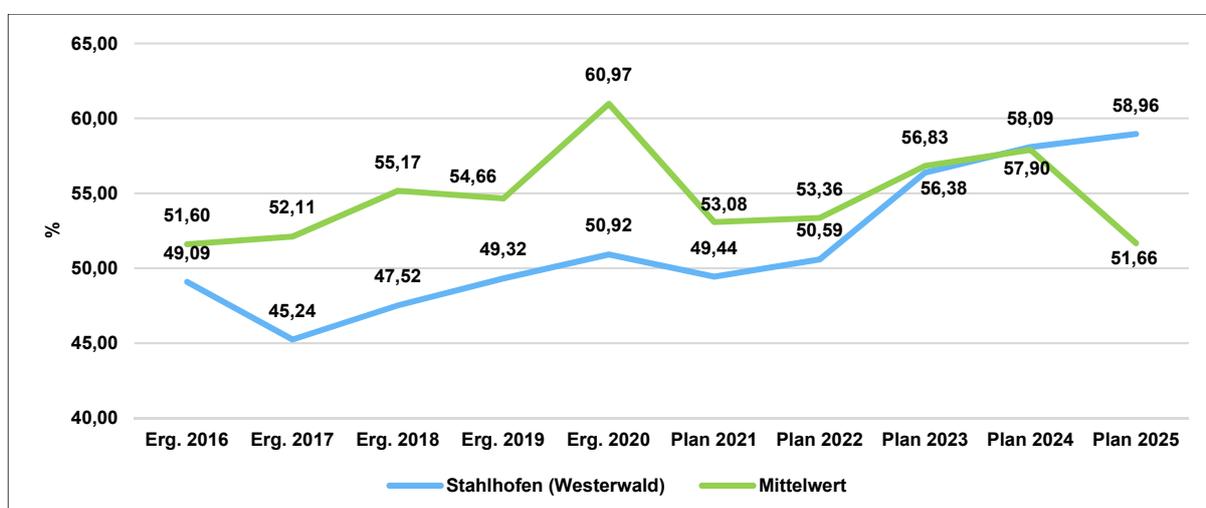


Die Aufwendungen für Zuschüsse reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr von 49.209 Euro um -75 Euro auf nun 49.134 Euro. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte in Stahlhofen (Produkt 36550) werden Mittel in unveränderter Höhe von 44.000 Euro veranschlagt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen summieren sich auf insgesamt 5.134 Euro, darunter die Neuveranschlagung eines einmaligen Zuschusses an die Gelbachtaler Sportfreunde Stahlhofen e.V. für die Errichtung eines Zauns in Höhe von 3.000 Euro.

Der Rückgang um 75 Euro resultiert aus einer geänderten Veranschlagung des Zuschusses an den Förderverein der KiTa Stahlhofen. Aus Gründen der Vereinheitlichung wird der Beitrag nun bei Produktsachkonto 11100.56420 veranschlagt.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,55	2.150	2.450	2.500	2.550	2.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	29.750	50.750	3.750	3.750	3.750
Geschäftsaufwendungen	11.153,60	18.694	5.980	6.100	6.200	6.350
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.856,52	5.405	5.415	5.541	5.691	5.791
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	3.567,93	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	557,39	588	738	750	750	750
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.830,10	6.217	5.376	6.396	6.396	6.296
Sonstige laufende Aufwendungen	26.188,09	62.804	70.709	25.037	25.337	25.537

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 62.804 Euro um 7.905 Euro und belaufen sich nunmehr auf 70.709 Euro.

Neben zahlreicher kleinerer Ansatzanpassungen, aufgrund sich stetig verändernder Ausgabebedarfe bei den pauschalieren Grundansätzen im Querschnitt des gesamten Haushaltes, führen verändert zu veranschlagende Sonderbedarfe ausschließlich im Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt - und hier insbesondere im Bereich der Planungsaufwendungen und der Aufwendungen für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten zu dem beschriebenen Anstieg der Gesamtaufwendungen dieser Sparte. Folgende Veranschlagungen beeinflussen das Aufwandsaufkommen in besonderem Maße:

Die zu veranschlagenden Planungsleistungen im Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), Konto 56255 wurden um 20.000 Euro auf nun 22.500 Euro aufgestockt, da eine Machbarkeitsstudie für die Ausweisung eines Neubaugebietes beauftragt werden soll. Die im Produkt 51100 (Dorferneuerung) zu veranschlagenden Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung sinken um 4.000 Euro auf nun 22.000 Euro. Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) sind bei Konto 56253 neben dem Grundansatz in Höhe von 250 Euro Mittel zur Ausgleichszahlung nach einem Vergleich in einer Straßenbausache in Höhe von 5.000 Euro zusätzlich veranschlagt. Abschließend kommt es im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) bei Konto 56390 nach Maßgabe des Forstwirtschaftsplanes zu einem deutlichen Rückgang der Geschäftsaufwendungen. Hier reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 12.839 Euro auf nun 3.205 Euro.

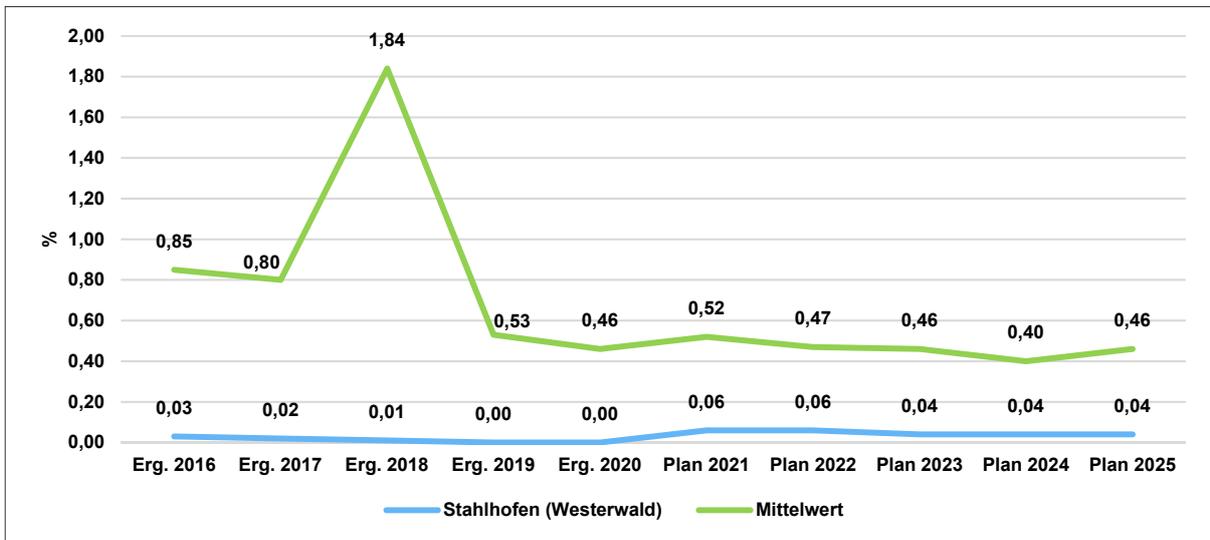
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 600 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO in Höhe von 100 Euro. Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Aufwendungen für zu zahlende Verwarentgelte in Höhe von 500 Euro vorsorglich veranschlagt.

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.800	884.000	-52.800 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.400	1.072.600	4.200 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.600	-188.600	-57.000 ↘
Finanzergebnis	600	600	0 →
Ordentliches Ergebnis	-131.000	-188.000	-57.000 ↘
Jahresergebnis	-131.000	-188.000	-57.000 ↘

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.695,88	936.800	884.000	897.300	925.300	951.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.542,62	1.068.400	1.072.600	976.650	980.650	996.650
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.846,74	-131.600	-188.600	-79.350	-55.350	-45.350
Finanzergebnis	2.097,40	600	600	350	350	350
Ordentliches Ergebnis	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000
Jahresergebnis	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.640,73	-42.600	-91.600	7.650	15.650	18.650
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.838,40	600	600	350	350	350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.378,42	166.000	482.500	803.500	166.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.131,13	602.500	1.302.500	1.215.000	130.000	30.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.247,29	-436.500	-820.000	-411.500	36.000	-29.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	9.444,96	-478.500	-911.000	-403.500	52.000	-10.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich -91.000 Euro (F 23).

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.302.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	0,00	165.000	481.500	802.500	165.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	36.230,07	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	41.378,42	166.000	482.500	803.500	166.000	1.000
Investitionszuwendungen	6.500,00	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	21.631,13	557.500	1.257.500	1.195.000	115.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	28.131,13	602.500	1.302.500	1.215.000	130.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.247,29	-436.500	-820.000	-411.500	36.000	-29.000

Neben den Investitionen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.325.000 Euro veranschlagt, diese verteilen sich wie folgt auf die nachfolgenden Projekte:

11420-0004 Sanierung/Umnutzung „Alte Gastwirtschaft“	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023	500.000 Euro,
36520-0000 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte"	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023	500.000 Euro,
51130-0000 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben.	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 bis 2025	45.000 Euro,
2023	15.000 Euro
2024	15.000 Euro
2025	15.000 Euro
54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 und 2024	220.000 Euro,
2023	120.000 Euro
2024	100.000 Euro
55310-0005 Sanierung der Friedhofskapelle	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023	10.000 Euro
und	
57312-0001 Sanierung der Stützmauer zur Kirchstraße	
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023	50.000 Euro.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 482.500 Euro). Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen beläuft sich somit auf -820.000 Euro (F 33). Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -91.000 Euro (F 23) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 911.000 Euro (F 34), der aus liquiden Mitteln der Ortsgemeinde (liquide Mittel zum 31.12.2021 = 1.518.931,27 Euro), die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse enthalten sind, finanziert wird. Neben den im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen muss die Ortsgemeinde einen Ermächtigungsvortrag in Höhe von 6.500 Euro, für eine bewilligte Zuweisung zu einem privaten Dorferneuerungsvorhaben im Produkt 51130, aus dem Jahr 2020 finanzieren. Unter Berücksichtigung des Finanzierungssaldos des Haushaltes 2022 und unter Berücksichtigung des noch zu finanzierenden Ermächtigungsvortrages kann die Ortsgemeinde, bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022, zum 31.12.2022 noch über liquide Mittel in Höhe von 601.431,27 Euro verfügen.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.444,96	-478.500	-911.000	-403.500	52.000	-10.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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, 29100, 33100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53710, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen und Erträge verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Jagdpachterträgen im Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege) in Höhe von 1.609 Euro auszugehen, die dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) zugerechnet werden.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	6.262,00	89.610,00	-83.348,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	18.608,00	105.261,00	-86.653,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	165.650,00	384.264,00	-218.614,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	694.680,00	494.065,00	200.615,00

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-75.998,00	-217.500,00	-293.498,00
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-47.103,00	-338.500,00	-385.603,00
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-168.514,00	-264.000,00	-432.514,00
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	200.615,00	0,00	200.615,00

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.082,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.418,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.102,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-34.749,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-131.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-188.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-269.310,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-79.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-55.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-45.000,00
11	Summe		-448.310,59

Nach den Planzahlen werden im gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 Fehlbeträge erwirtschaftet. Die auszuweisenden Fehlbeträge sind zwar nach den derzeit zu Grunde liegenden Planungsparameter rückläufig, aber aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch sehr risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= Betrag
			(in Euro)		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	154.121,49	0,00	154.121,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	119.895,39	0,00	119.895,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	112.673,25	0,00	112.673,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-3.802,33	0,00	-3.802,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-42.000,00	0,00	-42.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-91.000,00	0,00	-91.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		249.887,80	0,00	249.887,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.000,00	0,00	8.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.000,00	0,00	16.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.000,00	0,00	19.000,00
11	Summe		292.887,80	0,00	292.887,80

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	330.868,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.286,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	36.763,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	28.131,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	602.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.302.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.420.050,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.215.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	130.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.000,00
11	Summe		3.795.050,78

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. 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 E23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	18.102,74	4.761.263,21
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-34.749,34	4.726.513,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-131.000,00	4.595.513,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-188.000,00	4.407.513,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-79.000,00	4.328.513,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-55.000,00	4.273.513,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-45.000,00	4.228.513,87

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		608.118,89	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
E 2	+	49.935,00	148.138	35.450	34.900	35.100	35.350
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	84.144,92	83.050	83.200	83.250	83.350	83.350
E 5	+	74.099,55	56.831	45.646	46.280	46.930	47.580
E 6	+	10.499,35	7.623	17.142	7.800	7.850	7.950
E 7	+	100.898,17	32.908	32.432	31.920	33.070	33.920
E 8	=	927.695,88	936.800	884.000	897.300	925.300	951.300
E 9	-	53.957,87	54.030	63.645	66.530	67.880	69.030
E 10	-	216.250,22	246.979	221.047	161.210	160.610	163.310
E 11	-	176.964,45	176.400	174.600	173.250	157.200	151.150
E 12	-	491.181,99	528.187	542.599	550.623	569.623	587.623
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	26.188,09	62.804	70.709	25.037	25.337	25.537
E 15	=	964.542,62	1.068.400	1.072.600	976.650	980.650	996.650
E 16	=	-36.846,74	-131.600	-188.600	-79.350	-55.350	-45.350
E 17	+	2.116,40	1.200	1.200	700	700	700
E 18	-	19,00	600	600	350	350	350
E 19	=	2.097,40	600	600	350	350	350
E 20	=	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-34.749,34	-131.000	-188.000	-79.000	-55.000	-45.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	613.650,86	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.314,00	136.688	35.350	24.600	24.800	24.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051,00	3.500	3.500	3.550	3.650	3.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.976,06	56.831	45.646	46.280	46.930	47.580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,30	7.623	17.142	7.800	7.850	7.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.911,34	32.908	31.032	31.920	33.070	33.920
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	780.988,56	845.800	802.800	807.300	835.300	860.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.206,36	50.430	60.045	62.780	64.080	65.180
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.466,03	246.979	221.047	161.210	160.610	163.310
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.305,32	528.187	542.599	550.623	569.623	587.623
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.651,58	62.804	70.709	25.037	25.337	25.537
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	786.629,29	888.400	894.400	799.650	819.650	841.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-5.640,73	-42.600	-91.600	7.650	15.650	18.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.857,40	1.200	1.200	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	600	600	350	350	350
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.838,40	600	600	350	350	350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000
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)	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	481.500	802.500	165.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.148,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.230,07	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	41.378,42	166.000	482.500	803.500	166.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	45.000	45.000	20.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.631,13	557.500	1.257.500	1.195.000	115.000	15.000
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)	28.131,13	602.500	1.302.500	1.215.000	130.000	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	13.247,29	-436.500	-820.000	-411.500	36.000	-29.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	9.444,96	-478.500	-911.000	-403.500	52.000	-10.000
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

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
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)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
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)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-9.444,96	478.500	911.000	403.500	-52.000	10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

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

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

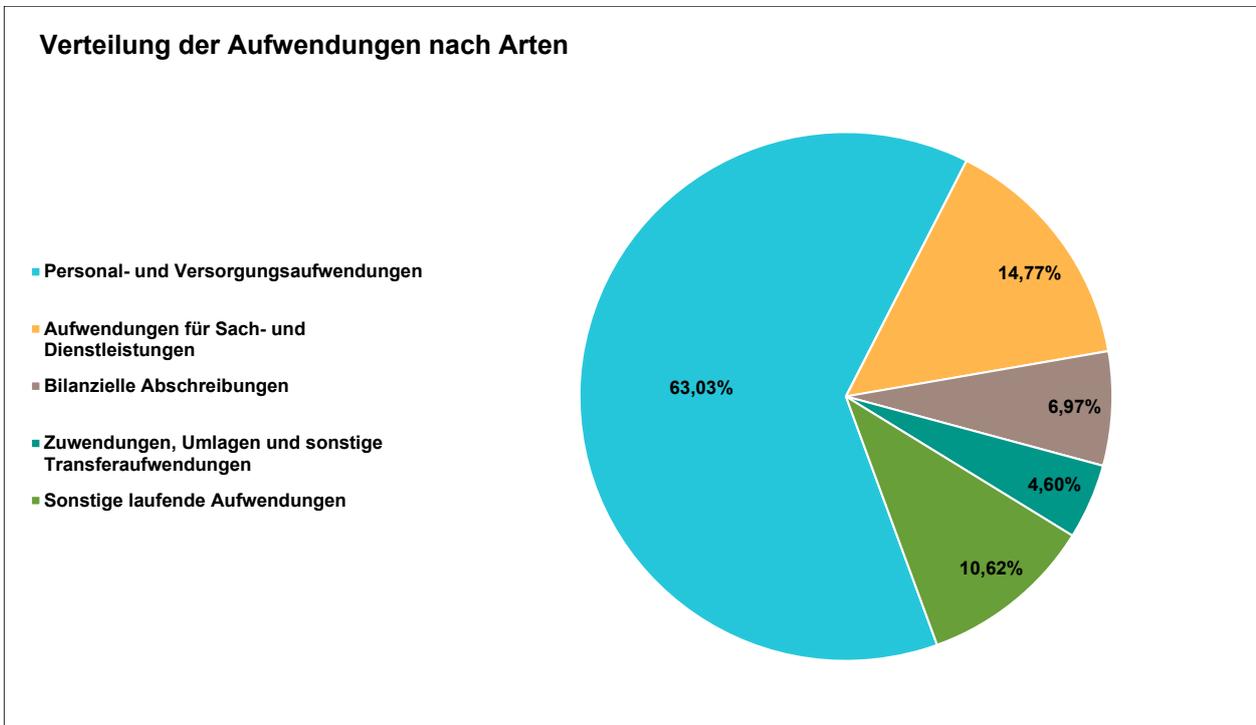
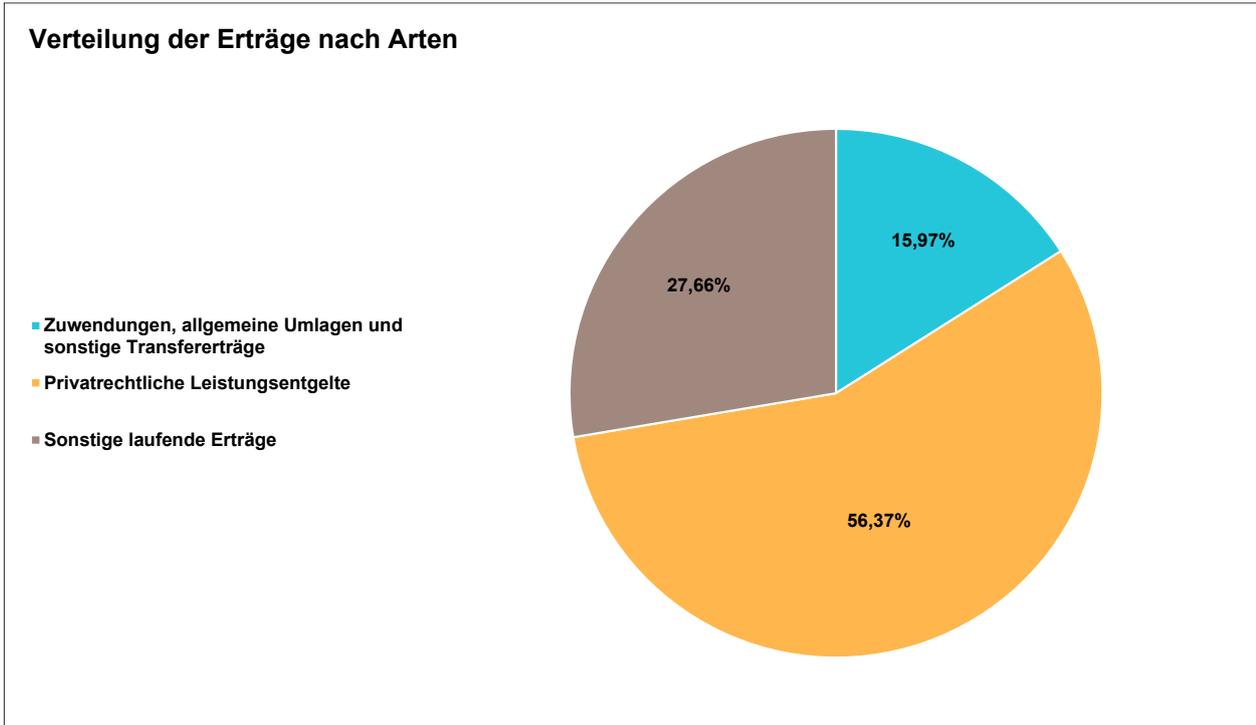
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

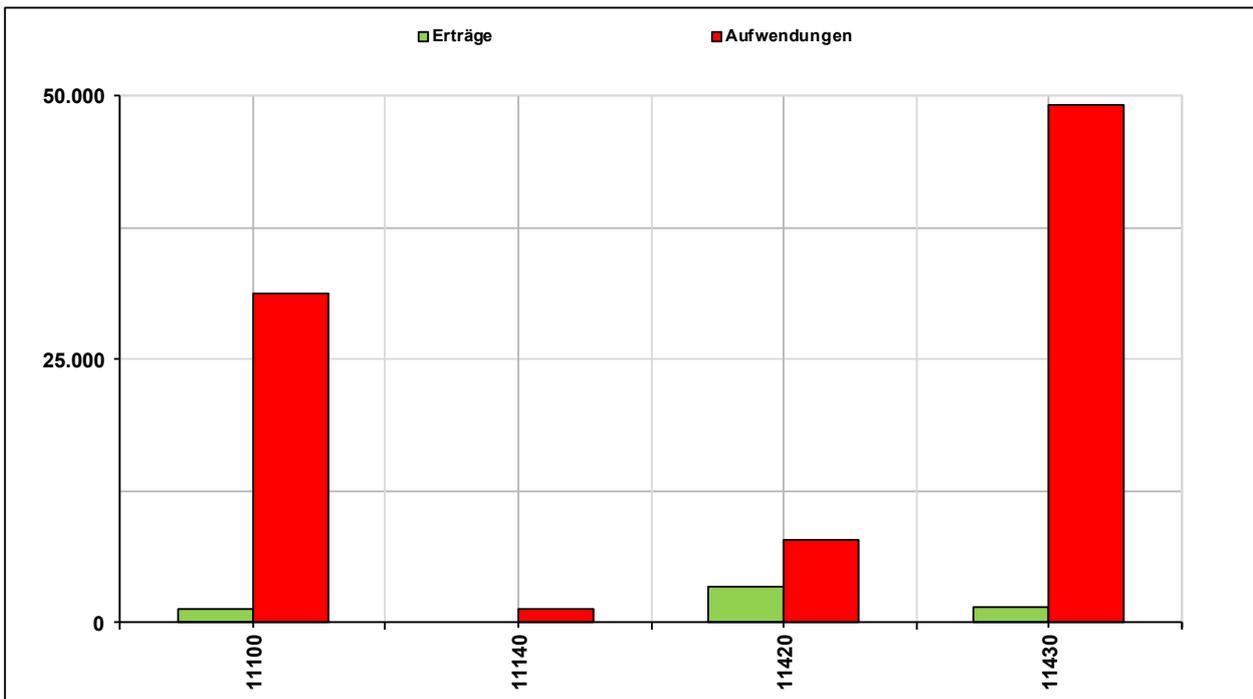
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

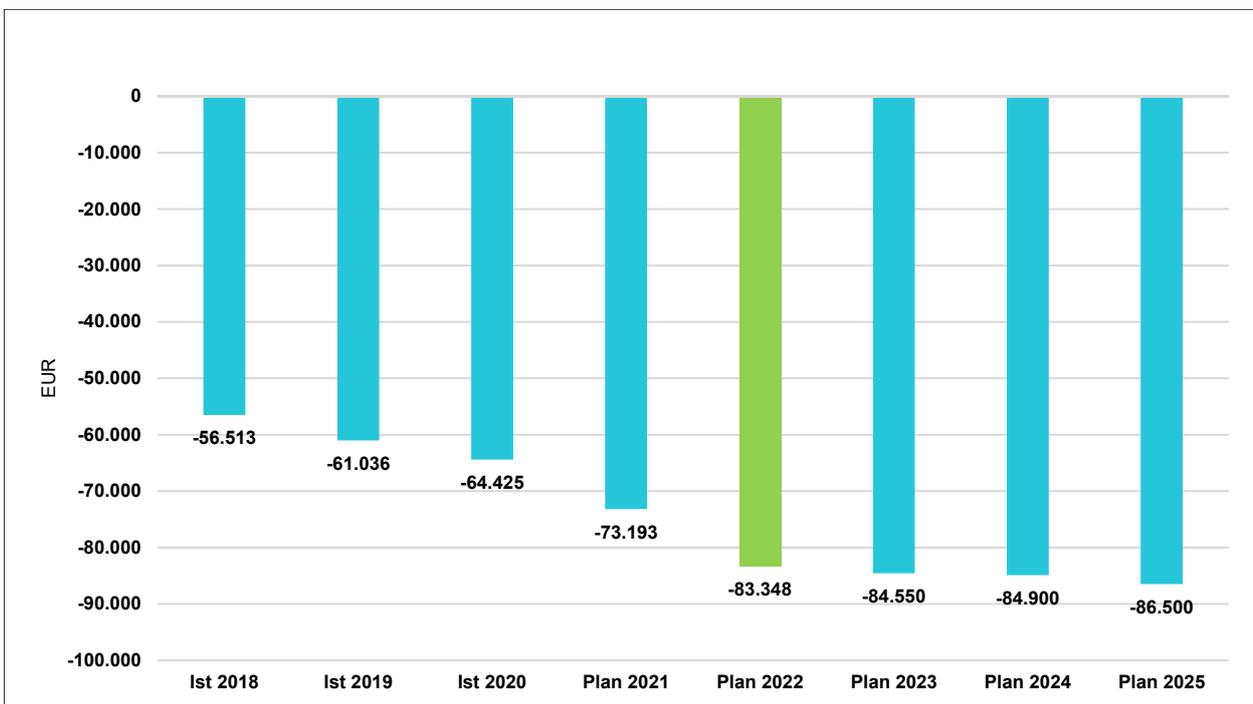
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 217.500 Euro ausgewiesen, damit liegen die Investitionsausgaben auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen

- auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 10.000 Euro
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen 7.500 Euro
- und
- auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 Euro.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 293.498 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	1.000	200	250	250
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	1.000	200	250	250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,70	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	3.480,70	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	906,03	508	1.732	770	1.470	1.870
		46270000 Versicherungserstattungen	906,03	0	1.400	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	508	332	770	1.470	1.870
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.386,73	4.438	6.262	4.500	5.250	5.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.608,47	46.870	56.485	59.030	60.230	61.280
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.920	9.300	9.500	9.700
		50120000 Beigeordnete	0,00	745	745	800	800	800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.130,00	720	720	750	750	800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	130	130	130	130	130
		50221000 Vergütungen	20.094,26	18.100	25.600	26.750	27.300	27.850
		50222000 Leistungszulagen	468,38	520	650	700	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.489,02	1.520	1.815	1.900	1.950	1.950
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.149,43	5.100	6.405	6.700	6.850	6.950
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.149,96	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	3.000	3.000	3.150	3.200	3.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	615,51	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	845,09	365	750	800	800	800
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.423,00	6.000	6.000	6.250	6.400	6.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,86	10.680	13.235	11.460	11.610	11.910
		52210000 Aufwendungen für Strom	620,77	700	700	700	700	800
		52220000 Aufwendungen für Gas	673,47	700	700	750	750	750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	548,13	600	600	600	600	650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	400,24	430	485	510	510	510
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164,95	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	904,04	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	868,03	750	1.250	1.300	1.300	1.350
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,57	650	650	650	700	700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.617,66	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	6.084,00	6.100	6.250	6.400	6.100	6.750
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	165,00	100	100	100	100	100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.547,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.117,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	300	200	150	100	100
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	50	300	500	250	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.938,72	9.858	9.517	10.587	10.687	10.737
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,55	100	500	500	550	550
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	245,06	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	423,90	480	600	600	600	600
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.417,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	500	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	510,51	615	615	615	615	665
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,00	226	226	226	226	226
	56810000 Grundsteuer	187,92	200	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	87,70	967	126	1.146	1.146	1.046
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.811,69	77.631	89.610	88.600	89.750	91.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.424,96	-73.193	-83.348	-84.100	-84.500	-86.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	-64.424,96	-73.193	-83.348	-84.100	-84.500	-86.150
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)	-64.424,96	-73.193	-83.348	-84.100	-84.500	-86.150

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,76	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	2.965,76	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	906,03	508	332	770	1.470	1.870
		66270000 Versicherungserstattungen	906,03	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	508	332	770	1.470	1.870
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.871,79	4.038	3.862	4.300	5.000	5.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.856,96	43.370	52.985	55.380	56.530	57.530
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.920	9.300	9.500	9.700
		70120000 Beigeordnete	0,00	745	745	800	800	800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.130,00	720	720	750	750	800
		70190000 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	130	130	130	130	130
		70221000 Vergütungen	20.094,26	18.100	25.600	26.750	27.300	27.850
		70222000 Leistungszulagen	468,38	520	650	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.489,02	1.520	1.815	1.900	1.950	1.950
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.149,43	5.100	6.405	6.700	6.850	6.950
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.149,96	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	845,09	365	750	800	800	800
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.487,00	6.000	6.000	6.250	6.400	6.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981,02	10.680	13.235	11.460	11.610	11.910
		72210000 Auszahlungen für Strom	548,87	700	700	700	700	800
		72220000 Auszahlungen für Gas	673,47	700	700	750	750	750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	570,48	600	600	600	600	650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	400,24	430	485	510	510	510
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164,95	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	904,04	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	840,74	750	1.250	1.300	1.300	1.350
		72353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,57	650	650	650	700	700
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.617,66	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.938,72	9.858	9.517	10.587	10.687	10.737
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,55	100	500	500	550	550
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76310000 Büromaterial	245,06	150	150	150	150	150
		76341000 Fernmeldegebühren	423,90	480	600	600	600	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.417,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.100
		76412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	500	550	550
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	510,51	615	615	615	615	665
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,00	226	226	226	226	226
		76810000 Grundsteuer	187,92	200	350	350	350	350
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		76930000 Repräsentationen	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	87,70	967	126	1.146	1.146	1.046
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	61.899,34	68.031	79.860	78.550	79.950	81.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.027,55	-63.993	-75.998	-74.250	-74.950	-75.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.027,55	-63.993	-75.998	-74.250	-74.950	-75.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.027,55	-63.993	-75.998	-74.250	-74.950	-75.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	145.000	100.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	145.000	100.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 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	145.000	100.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.192,97	217.500	217.500	515.000	15.000	15.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche</i>	4.192,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Rechte</i>						
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	200.000	200.000	500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.192,97	217.500	217.500	515.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.192,97	-217.500	-217.500	-370.000	85.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.220,52	-281.493	-293.498	-444.250	10.050	-90.900

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	1.000	200	250	250
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	1.000	200	250	250
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
		- Chroniken, Wappenfahnen, u.ä.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	508	332	770	1.470	1.870
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	508	332	770	1.470	1.870
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	958	1.382	1.020	1.770	2.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.688,96	19.920	19.915	20.800	21.250	21.600
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.920	9.300	9.500	9.700
		50120000 Beigeordnete	0,00	745	745	800	800	800
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.149,96	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	3.000	3.000	3.150	3.200	3.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	5	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 2 Ehrensoldempfänger	4.423,00	6.000	6.000	6.250	6.400	6.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,83	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34,80	30	30	30	30	30
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.171,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	165,00	150	400	600	350	1.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	165,00	100	100	100	100	100
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	50	300	500	250	900
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
		- laufende Zuschüsse						
		+ Freiwillige Feuerwehr Holler (127 Euro),						
		+ Zuschuss zu Internetanschluss (120 Euro),						
		+ MGV Concordia Stahlhofen e.V. (500 Euro),						
		+ Blasorchester Daubach e.V. (75 Euro),						
		+ DRK OV Daubach (51 Euro),						
		+ Gelbachtaler Sportfreunde Stahlhofen e.V. (250 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ Gelbachtaler Sportfreunde e.V.; Neuveranschlagung einmaliger Zuschuss (3.000 Euro) zur Erreichung eines Zaunes						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.231,31	6.593	5.702	6.722	6.722	6.672
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- Fortbildungskosten Ortsbürgermeister/Beigeordnete						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	- arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Steuerberatungskosten USt. -vorsorglich-						
	56310000 Büromaterial	245,06	150	150	150	150	150
	56341000 Fermeldegebühren	423,90	480	600	600	600	600
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	0	0	0	0
	- Internetgebühren						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	250	250	250	250	250
	- u.a. auch Domaingebühren						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	325,16	350	350	350	350	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,00	226	226	226	226	226
	- Krebsgesellschaft (51 Euro)						
	- Förderverein Grundschule Horbach (76 Euro),						
	- Westerwaldverein e.V. (24 Euro),						
	- Förderverein Kita Entdeckungskiste e.V. (75 Euro)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- u.a. auch Mittel für die Seniorenbetreuung						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	967	126	1.146	1.146	1.046
	- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.413,74	31.816	31.170	30.275	30.475	31.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.413,74	-30.858	-29.788	-29.255	-28.705	-29.255
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)	-22.413,74	-30.858	-29.788	-29.255	-28.705	-29.255
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)	-22.413,74	-30.858	-29.788	-29.255	-28.705	-29.255

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,00	720	720	750	750	800
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.130,00</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	780,00	600	600	600	600	650
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- Fortbildungsaufwendungen für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>780,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>450</i>
		<i>- Aufwendungen für Sitzungen des Rates</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.910,00	1.320	1.320	1.350	1.350	1.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,70	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
		44120000 Mieten und Pachten	3.480,70	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
		- <i>Miete DRK, Landpacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	355,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungerstattungen	355,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.835,70	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,68	3.480	5.480	3.530	3.530	3.580
		52210000 Aufwendungen für Strom	362,65	350	350	350	350	400
		52220000 Aufwendungen für Gas	673,47	700	700	750	750	750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	121,17	250	250	250	250	250
		- <i>wiederkehrende Beiträge unbebaute Grundstücke</i>						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,44	180	180	180	180	180
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
		- <i>Grundansatz (200 Euro)</i>						
		- <i>Sonderbedarf</i>						
		+ <i>Außenanlage Wendelinuskapelle (500 Euro) (Neuveranschlagung)</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		- <i>Grundansatz (500 Euro)</i>						
		- <i>Sonderbedarf</i>						
		+ <i>Sanierung Wendelinuskapelle (2.000 Euro)</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
		- <i>anteilige Sachkostenversicherung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.930,00	1.950	1.950	1.900	1.850	1.850
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.847,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	100	100	50	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	275,62	350	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
		56810000 Grundsteuer	187,92	200	350	350	350	350
		- <i>Anpassung an Aufwendungen des letzten Jahres</i>						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	87,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.515,30	5.780	7.930	5.930	5.880	5.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	320,40	-2.300	-4.450	-2.450	-2.400	-2.450
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)	320,40	-2.300	-4.450	-2.450	-2.400	-2.450
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)	320,40	-2.300	-4.450	-2.450	-2.400	-2.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	551,03	0	1.400	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	551,03	0	1.400	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	551,03	0	1.400	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.789,51	26.230	35.850	37.480	38.230	38.880
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	127,82	130	130	130	130	130
		<i>50221000 Vergütungen</i>	20.094,26	18.100	25.600	26.750	27.300	27.850
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	468,38	520	650	700	700	700
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.489,02	1.520	1.815	1.900	1.950	1.950
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.149,43	5.100	6.405	6.700	6.850	6.950
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	615,51	500	500	500	500	500
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	845,09	360	750	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,35	6.170	6.725	6.900	7.050	7.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	258,12	350	350	350	350	400
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	426,96	350	350	350	350	400
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	233,00	220	275	300	300	300
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	145,00	250	250	250	250	250
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	904,04	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	868,03	750	1.250	1.300	1.300	1.350
		<i>52353000 Reifen</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	260,57	500	500	500	550	550
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ersatz und Ergänzungsanschaffungen (< 1.100 Euro /netto)</i>	3.446,63	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
E 11	-	Abschreibungen	3.989,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7,00	50	50	50	50	50
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	700,00	700	700	700	700	700
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.117,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	165,00	200	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.651,79	2.315	2.715	2.765	2.865	2.915
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,55	100	500	500	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	637,25	250	250	250	250	250
	56412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	500	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	185,35	265	265	265	265	265
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.972,65	38.715	49.190	51.045	52.045	52.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.421,62	-38.715	-47.790	-51.045	-52.045	-52.995
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.421,62	-38.715	-47.790	-51.045	-52.045	-52.995
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)	-40.421,62	-38.715	-47.790	-51.045	-52.045	-52.995

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	508	332	770	1.470	1.870
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	508	332	770	1.470	1.870
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	558	382	820	1.520	1.920
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.552,96	16.920	16.915	17.650	18.050	18.350
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.920	9.300	9.500	9.700
		70120000 Beigeordnete	0,00	745	745	800	800	800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.149,96	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	5	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.487,00	6.000	6.000	6.250	6.400	6.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,83	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	34,80	30	30	30	30	30
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.171,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.122,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.231,31	6.593	5.702	6.722	6.722	6.672
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76310000 Büromaterial	245,06	150	150	150	150	150
		76341000 Fernmeldegebühren	423,90	480	600	600	600	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	325,16	350	350	350	350	400
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	226,00	226	226	226	226	226

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	1.945,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	967	126	1.146	1.146	1.046
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.112,74	28.666	27.770	26.525	26.925	27.175
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.112,74	-28.108	-27.388	-25.705	-25.405	-25.255
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)	-22.112,74	-28.108	-27.388	-25.705	-25.405	-25.255
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)	-22.112,74	-28.108	-27.388	-25.705	-25.405	-25.255
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)	-22.112,74	-28.108	-27.388	-25.705	-25.405	-25.255

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.130,00	720	720	750	750	800
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.130,00</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>
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	780,00	600	600	600	600	650
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>780,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>450</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.910,00	1.320	1.320	1.350	1.350	1.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.910,00	-1.320	-1.320	-1.350	-1.350	-1.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,76	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
		64120000 Mieten und Pachten	2.965,76	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	355,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	355,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.320,76	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,03	3.480	5.480	3.530	3.530	3.580
		72210000 Auszahlungen für Strom	362,65	350	350	350	350	400
		72220000 Auszahlungen für Gas	673,47	700	700	750	750	750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	143,52	250	250	250	250	250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	132,44	180	180	180	180	180
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	275,62	350	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		76810000 Grundsteuer	187,92	200	350	350	350	350
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	87,70	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.607,65	3.830	5.980	4.030	4.030	4.080
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713,11	-350	-2.500	-550	-550	-600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.713,11	-350	-2.500	-550	-550	-600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.713,11	-350	-2.500	-550	-550	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	145.000 145.000	100.000 100.000	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	145.000	100.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.192,97 4.192,97 0,00	210.000 10.000 200.000	210.000 10.000 200.000	510.000 10.000 500.000	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.192,97	210.000	210.000	510.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.192,97	-210.000	-210.000	-365.000	90.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.479,86	-210.350	-212.500	-365.550	89.450	-10.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	551,03	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	551,03	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	551,03	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.174,00	25.730	35.350	36.980	37.730	38.380
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	127,82	130	130	130	130	130
		70221000 Vergütungen	20.094,26	18.100	25.600	26.750	27.300	27.850
		70222000 Leistungszulagen	468,38	520	650	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.489,02	1.520	1.815	1.900	1.950	1.950
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.149,43	5.100	6.405	6.700	6.850	6.950
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	845,09	360	750	800	800	800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,16	6.170	6.725	6.900	7.050	7.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	186,22	350	350	350	350	400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	426,96	350	350	350	350	400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	233,00	220	275	300	300	300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145,00	250	250	250	250	250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	904,04	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	840,74	750	1.250	1.300	1.300	1.350
		72353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,57	500	500	500	550	550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.446,63	2.500	2.500	2.550	2.650	2.700
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	1.651,79	2.315	2.715	2.765	2.865	2.915
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,55	100	500	500	550	550
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	637,25	250	250	250	250	250
		76412000 Kfz-Versicherungen	424,64	500	500	500	550	550
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	185,35	265	265	265	265	265
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.268,95	34.215	44.790	46.645	47.645	48.595

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.717,92	-34.215	-44.790	-46.645	-47.645	-48.595
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)	-35.717,92	-34.215	-44.790	-46.645	-47.645	-48.595
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)	-35.717,92	-34.215	-44.790	-46.645	-47.645	-48.595
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	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.500	7.500	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	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.717,92	-41.715	-52.290	-51.645	-52.645	-53.595

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0002 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,00	0	0	0	0	0	2.847,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.847,00	0	0	0	0	0	2.847,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
11420.02990000-11420-0002 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Ankauf von Splitterparzellen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.719,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.358,00
11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	100.000	0	0	245.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	145.000	100.000	0	0	245.000,00
11420.23142000-11420-0004 (H) - Erwarteter Landeszuschuss zur Umgestaltung/Umnutzung des Gebäudes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	500.000	0	0	0	705.285,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	500.000	0	0	0	705.285,00
11420.09600003-11420-0004 (S) - Neuveranschlagung der bereits im Vorjahr veranschlagten Maßnahme							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	0	0	0	0	-----
11420.09600003-11420-0004 (S) - Neuveranschlagung der bereits im Vorjahr veranschlagten Maßnahme							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
11420.09600003-11420-0004 (S) - Neuveranschlagung der bereits im Vorjahr veranschlagten Maßnahme							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-355.000	100.000	0	0	-460.285,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	26.165,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.665,00	0	0	0	0	0	3.665,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S)	2.500,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	22.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.165,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.165,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -
 - Vorbericht
 - Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
 - produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36550 Förderung anderer Träger

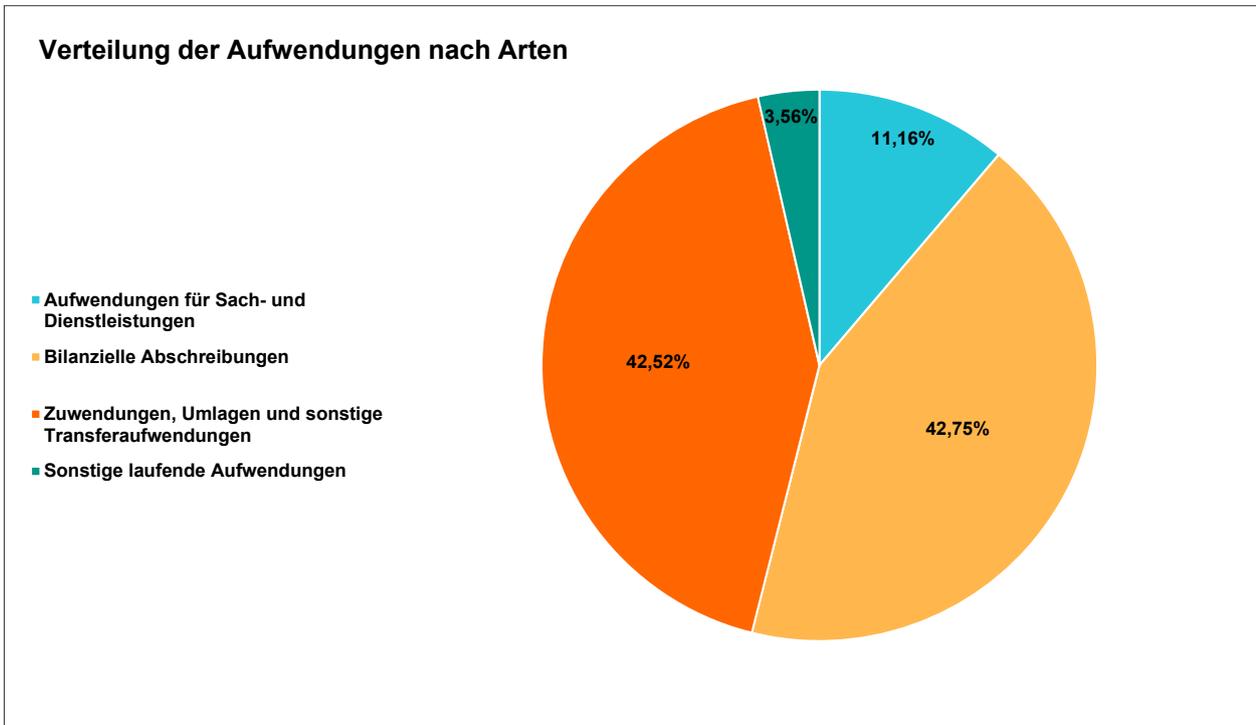
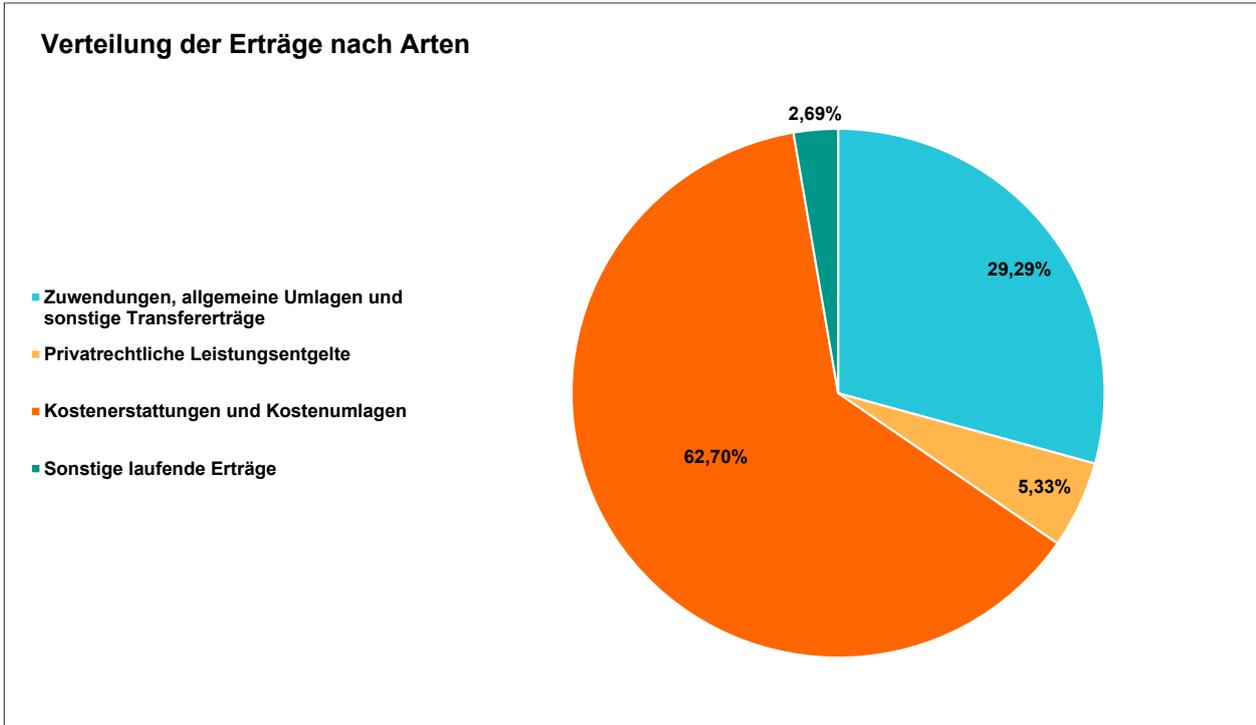
Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

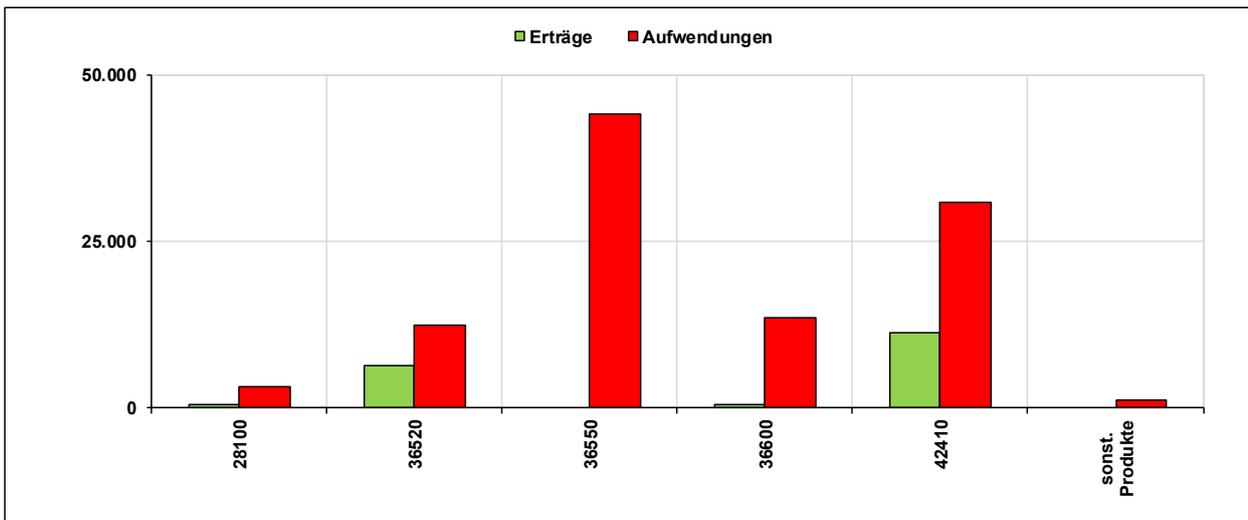
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

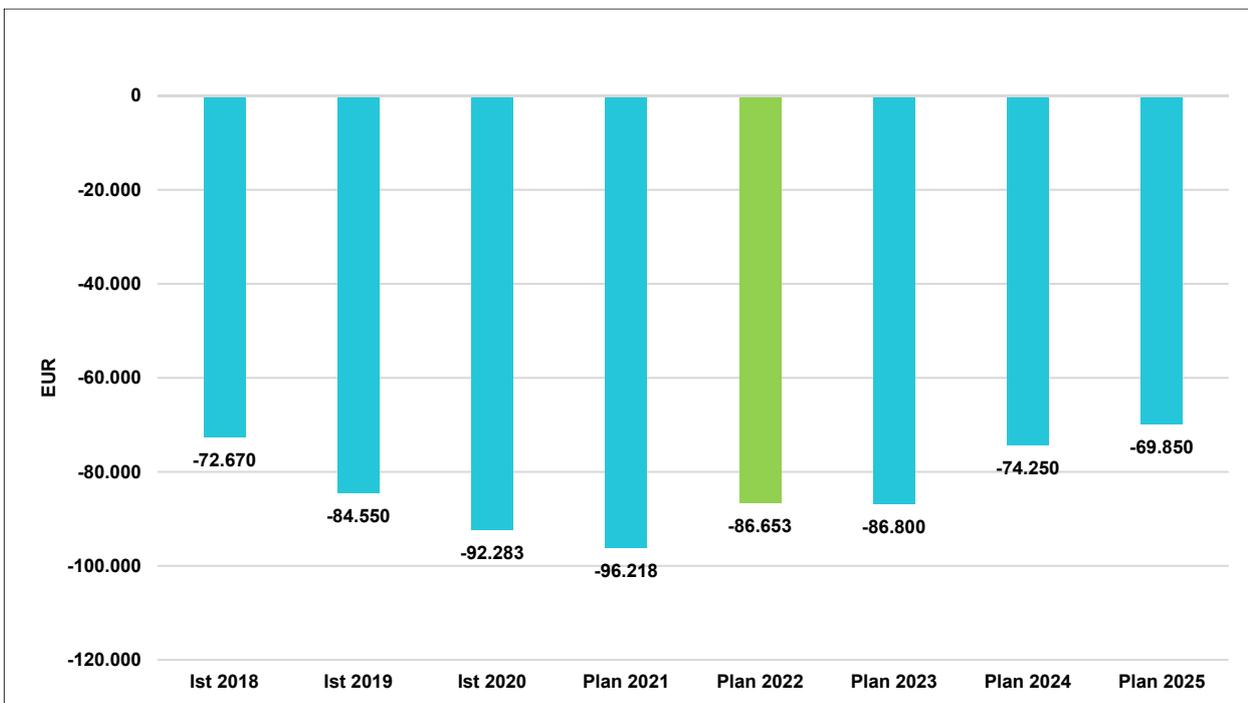
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Es sind im Jahr 2022 Investitionseinzahlungen in Höhe von 481.500 Euro im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen, diese verteilen sich wie folgt:

- Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 161.500 Euro,
- Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen 300.000 Euro
und
- Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 20.000 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 820.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 600.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Auszahlungen für Sachanlagevermögen, diese wiederum entfallen ausschließlich auf Auszahlungen für Baumaßnahmen.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 385.603 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	6.064,00	5.600	5.450	5.450	5.400	5.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.064,00	5.600	5.450	5.450	5.400	5.400
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	511,00	991	991	1.000	1.050	1.050
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	511,00	991	991	1.000	1.050	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,95	2.167	11.667	2.200	2.200	2.200
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	767,00	767	767	800	800	800
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	0,00	0	9.500	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3.047,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.389,95	9.258	18.608	9.150	9.150	9.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,11	11.150	11.750	11.950	12.350	12.550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.676,38	2.100	2.100	2.150	2.250	2.250
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	4.665,06	1.200	1.500	1.550	1.600	1.600
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	376,77	560	560	550	600	600
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	236,00	215	465	450	450	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.198,56	1.250	1.250	1.250	1.350	1.350
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.285,09	2.950	2.950	3.000	3.100	3.150
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	350	350	350	350	400
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	466,25	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	125	125	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	45.554,45	45.750	45.000	44.100	30.300	24.850
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.295,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	9.058,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	23.434,00	23.450	23.450	23.450	9.850	5.350
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	911,00	950	950	950	750	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.856,45	4.950	4.200	3.300	3.300	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.976,97	44.836	44.761	45.800	46.800	47.800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	38.976,97	44.761	44.761	45.800	46.800	47.800
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)	0,00	75	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.237,79	3.740	3.750	3.750	3.750	3.750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	441,18	440	450	450	450	450
	56990000 Sonstige Aufwendungen	3.796,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.673,32	105.476	105.261	105.600	93.200	88.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.283,37	-96.218	-86.653	-96.450	-84.050	-79.800
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)	-92.283,37	-96.218	-86.653	-96.450	-84.050	-79.800
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)	-92.283,37	-96.218	-86.653	-96.450	-84.050	-79.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	991	991	1.000	1.050	1.050
		64120000 Mieten und Pachten	511,00	991	991	1.000	1.050	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,90	2.167	11.667	2.200	2.200	2.200
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	767	767	800	800	800
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	9.500	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	633,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.911,90	3.658	13.158	3.700	3.750	3.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418,50	11.150	11.750	11.950	12.350	12.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.833,90	2.100	2.100	2.150	2.250	2.250
		72220000 Auszahlungen für Gas	12.021,93	1.200	1.500	1.550	1.600	1.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	376,77	560	560	550	600	600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	236,00	215	465	450	450	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.198,56	1.250	1.250	1.250	1.350	1.350
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.285,09	2.950	2.950	3.000	3.100	3.150
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	350	350	350	400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	466,25	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	125	125	150	150	150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.726,97	44.836	44.761	45.800	46.800	47.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	39.726,97	44.836	44.761	45.800	46.800	47.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.567,79	3.740	3.750	3.750	3.750	3.750
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		76412000 Kfz-Versicherungen	441,18	440	450	450	450	450
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	2.126,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.713,26	59.726	60.261	61.500	62.900	64.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.801,36	-56.068	-47.103	-57.800	-59.150	-60.350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	-61.801,36	-56.068	-47.103	-57.800	-59.150	-60.350
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)	-61.801,36	-56.068	-47.103	-57.800	-59.150	-60.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	481.500	657.500	65.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	100.000	45.000	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	161.500	217.500	0	0
		68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	300.000	300.000	0	0
		68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	20.000	40.000	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	165.000	481.500	657.500	65.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	303,45	220.000	820.000	500.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	303,45	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	820.000	500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	303,45	220.000	820.000	505.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-303,45	-55.000	-338.500	152.500	65.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.104,81	-111.068	-385.603	94.700	5.850	-60.350

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - u.a. Einnahmen aus Getränkeverkauf bei Gemeindefeiern sonst. Veranstaltungen Ansatz coronabedingt gekürzt</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	500	500	500	500
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	-750,00	0	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>-750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.796,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - sonst. Veranstaltungen (Ansatz coronabedingt gekürzt)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen - Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc. (Ansatz coronabedingt gekürzt)</i>	<i>3.796,61</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)	3.046,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.046,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.046,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.046,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	344,00	350	350	350	350	150
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>344,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756,88	761	761	800	800	800
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>756,88</i>	<i>761</i>	<i>761</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- Pfarrbücherei (250 Euro)</i>						
		<i>- Unterhaltungszuschuss Kirchenvorplatz (511 Euro)</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)	1.100,88	1.111	1.111	1.150	1.150	950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.100,88	-1.111	-1.111	-1.150	-1.150	-950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.100,88	-1.111	-1.111	-1.150	-1.150	-950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.100,88	-1.111	-1.111	-1.150	-1.150	-950

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<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>- anteilige Heizkosten DRK-Raum</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	-100	-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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.975,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.975,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.047,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3.047,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>- Erstattung ant. Unterhaltung von Kirche (1.200 Euro) (auch Hausmeister Tätigkeit)</i>						
		<i>- sonst. Erstattungen (200 Euro) - pauschal -</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.022,95	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,94	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	595,78	250	250	250	250	250
		<i>- Grundansatz (250 Euro)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.121,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30,16	100	150	150	150	150
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	10.596,00	10.650	9.950	9.300	9.300	9.300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	9.058,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.538,00	1.550	850	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.342,94	13.150	12.500	11.900	11.950	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.319,99	-6.800	-6.100	-5.500	-5.550	-5.600
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)	-7.319,99	-6.800	-6.100	-5.500	-5.550	-5.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.319,99	-6.800	-6.100	-5.500	-5.550	-5.600

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	38.970,09	44.075	44.000	45.000	46.000	47.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>38.970,09</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>
		<i>- Personal- und Sachkostenzuschuss kirchlicher Kindergarten Stahlhofen</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)</i>	<i>0,00</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.970,09	44.075	44.000	45.000	46.000	47.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
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)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	511	500	550	550
		44120000 Mieten und Pachten	511,00	511	511	500	550	550
		- Miete Kath. Rentamt für Jugendraum						
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)	511,00	511	511	500	550	550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,43	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	410,97	600	600	600	650	650
		- Jugendraum inkl. DRK						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51,84	60	60	50	50	50
		- Niederschlagswasser Kinderspielfläche						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	115	115	100	100	100
		- Jugendraum						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.602,78	500	500	500	550	550
		- Spielplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		- Jugendraum						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,84	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Spielplätze, Jugendraum						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Spielplätze, Jugendraum						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	25	25	50	50	50
		- anteilige Heizkosten Jugendraum						
E 11	-	Abschreibungen	10.009,45	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.714,45	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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)	12.478,88	13.550	13.550	13.600	13.700	13.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.967,88	-13.039	-13.039	-13.100	-13.150	-13.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	-11.967,88	-13.039	-13.039	-13.100	-13.150	-13.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.967,88	-13.039	-13.039	-13.100	-13.150	-13.200

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.089,00	650	450	450	400	400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.089,00</i>	<i>650</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>400</i>	<i>400</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	480	480	500	500	500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Vermietung Räumlichkeiten Sportlerheim</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	767	10.267	800	800	800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>767,00</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- Sachkostenerstattung der Stadt Montabaur</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Erstattung Guthaben aus Jahresrechnungen des Energieversorgers für mehrer Jahre</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)	1.856,00	1.897	11.197	1.750	1.700	1.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,74	5.100	5.650	5.750	6.000	6.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.265,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>- Ansatz erhöht aufgrund der Abrechnungen der letzten Jahre</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.665,06</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>- Ansatz erhöht nach Abrechnungen der letzten Jahre</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>324,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>236,00</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Kunstrasenplatz und Nebenanlagen</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>164,09</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>
		<i>- Flutlichtanlage, Sportplatzpflegegerät</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>32,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	24.605,00	24.700	24.650	24.400	10.600	5.350
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>23.434,00</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>9.850</i>	<i>5.350</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>911,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>750</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 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	441,18	440	450	450	450	450
		56412000 Kfz-Versicherungen	441,18	440	450	450	450	450
		- Sportplatzpflegegerät						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.733,92	30.240	30.750	30.600	17.050	11.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.877,92	-28.343	-19.553	-28.850	-15.350	-10.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.877,92	-28.343	-19.553	-28.850	-15.350	-10.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.877,92	-28.343	-19.553	-28.850	-15.350	-10.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	500	500	500	500	500
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	2.126,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>2.126,61</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.126,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.126,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.126,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.126,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-2.126,61	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	756,88	761	761	800	800	800
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>756,88</i>	<i>761</i>	<i>761</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	756,88	761	761	800	800	800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756,88	-761	-761	-800	-800	-800
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)	-756,88	-761	-761	-800	-800	-800
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)	-756,88	-761	-761	-800	-800	-800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-756,88	-761	-761	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	100	100	100	100	100
		<i>72590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	100	100	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>633,90</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
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)	633,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,94	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>595,78</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.121,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>30,16</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.746,94	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.113,04	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.113,04	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.113,04	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	481.500	657.500	65.000	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>161.500</i>	<i>217.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	20.000	40.000	20.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	165.000	481.500	657.500	65.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	500.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	200.000	800.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-35.000	-318.500	157.500	65.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.113,04	-36.100	-319.650	156.300	63.750	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	38.970,09	44.075	44.000	45.000	46.000	47.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>38.970,09</i>	<i>44.075</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	38.970,09	44.075	44.000	45.000	46.000	47.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
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)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
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)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
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	5.000	0	0
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.970,09	-44.075	-44.000	-50.000	-46.000	-47.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	511	500	550	550
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>511,00</i>	<i>511</i>	<i>511</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
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)	511,00	511	511	500	550	550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,26	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>151,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>51,84</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.602,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>403,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</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>72590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.210,26	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.699,26	-2.989	-2.989	-3.050	-3.100	-3.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.699,26	-2.989	-2.989	-3.050	-3.100	-3.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.699,26	-2.989	-2.989	-3.050	-3.100	-3.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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	303,45	0	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>303,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	303,45	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-303,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.002,71	-2.989	-2.989	-3.050	-3.100	-3.150

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	480	500	500	500
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	480	480	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	767	10.267	800	800	800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,00	767	767	800	800	800
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	9.500	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)	767,00	1.247	10.747	1.300	1.300	1.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,30	5.100	5.650	5.750	6.000	6.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.682,10	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
		72220000 Auszahlungen für Gas	12.021,93	1.200	1.500	1.550	1.600	1.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	324,93	500	500	500	550	550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	236,00	100	350	350	350	400
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	500	500	550	550
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164,09	750	750	750	800	800
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	350	350	350	350	400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,25	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
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	441,18	440	450	450	450	450
		76412000 Kfz-Versicherungen	441,18	440	450	450	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.902,48	5.540	6.100	6.200	6.450	6.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.135,48	-4.293	4.647	-4.900	-5.150	-5.250
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)	-14.135,48	-4.293	4.647	-4.900	-5.150	-5.250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	-14.135,48	-4.293	4.647	-4.900	-5.150	-5.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.135,48	-24.293	-15.353	-4.900	-5.150	-5.250

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	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 €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	481.500	657.500	65.000	0	0	1.224.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0002 (H)	45.000,00	0	100.000	45.000	0	0	145.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0002 (H) - Erwartete Zuwendungen von + Ortsgemeinde Dauach 2022 (161.500 Euro) 2023 (161.500 Euro) + Westerwaldkreis 2023 (56.000 Euro)	100.000,00	161.500	217.500	0	0	0	379.000,00
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen 36520.23147000-36520-0002 (H) - Erwartete Zuwendung der Else-Schütz-Stiftung	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 36520.23149000-36520-0002 (H) - Erwartete Zuwendungen der Kirche	20.000,00	20.000	40.000	20.000	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	800.000	500.000	0	0	0	1.300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Neuveranschlagung	200.000,00	800.000	500.000	0	0	0	1.300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	800.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Neuveranschlagung	----	800.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	500.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Neuveranschlagung	----	----	500.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-318.500	157.500	65.000	0	0	-76.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36550-0000 Spiegelgelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 36550.01200000-36550-0000 (S)	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0001 Erneuerung Spielplatz "Am Flachsbruch"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.588,00	0	0	0	0	0	156.588,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S)	78.446,00	0	0	0	0	0	78.446,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.142,00	0	0	0	0	0	78.142,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.588,00	0	0	0	0	0	-156.588,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 42410.23142000-42410-0002 (H)	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,92	20.000	0	0	0	756.368	800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0002 (S) - Neuveranschlagung Planungskosten für eine Sanierung des Kunstrasenplatzes	23.631,92	20.000	0	0	0	756.368	800.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.631,92	-20.000	0	0	0	-706.368	-750.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

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

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55210 Gewässerunterhaltung

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

55310 Friedhofswesen

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
----------------------	--

Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

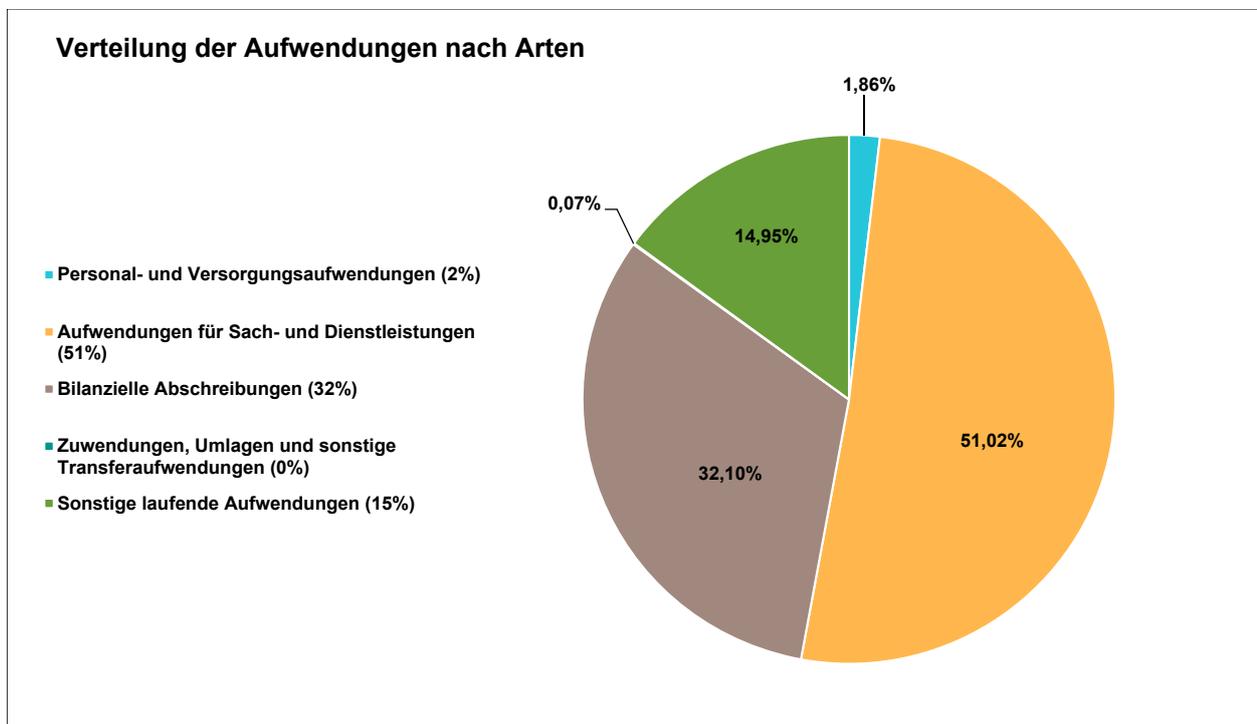
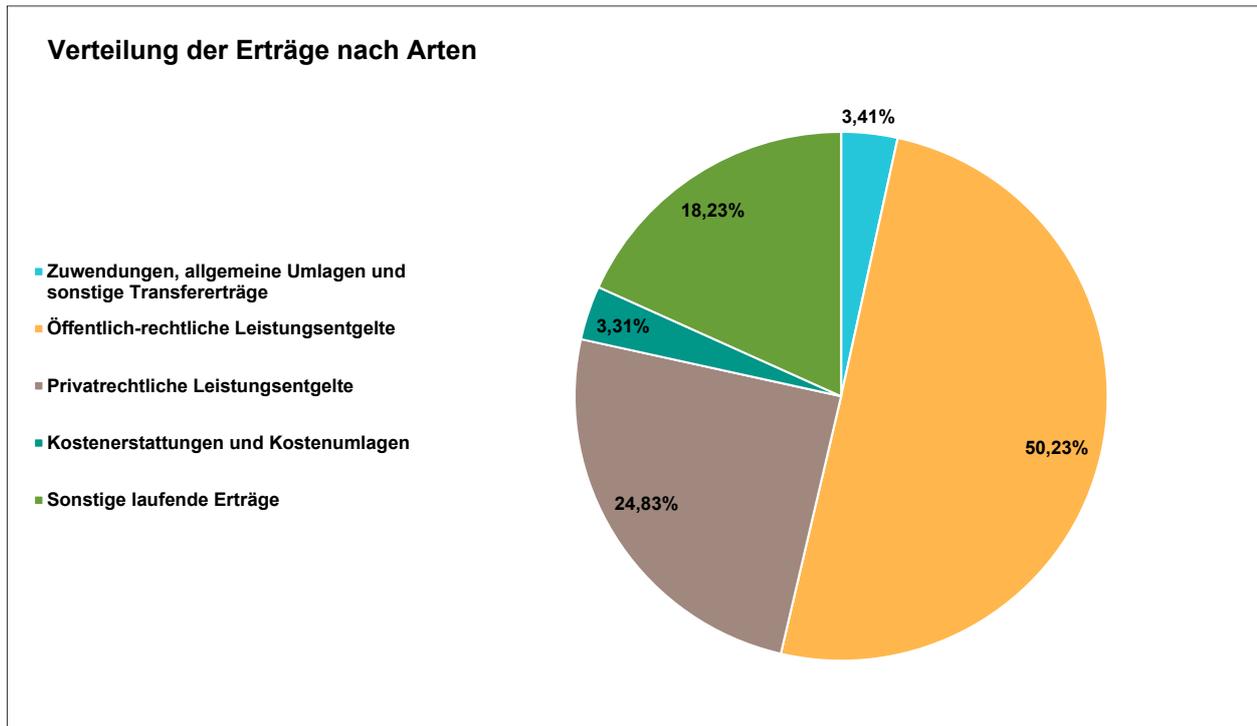
Produktbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele: Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen: Private Haushalte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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

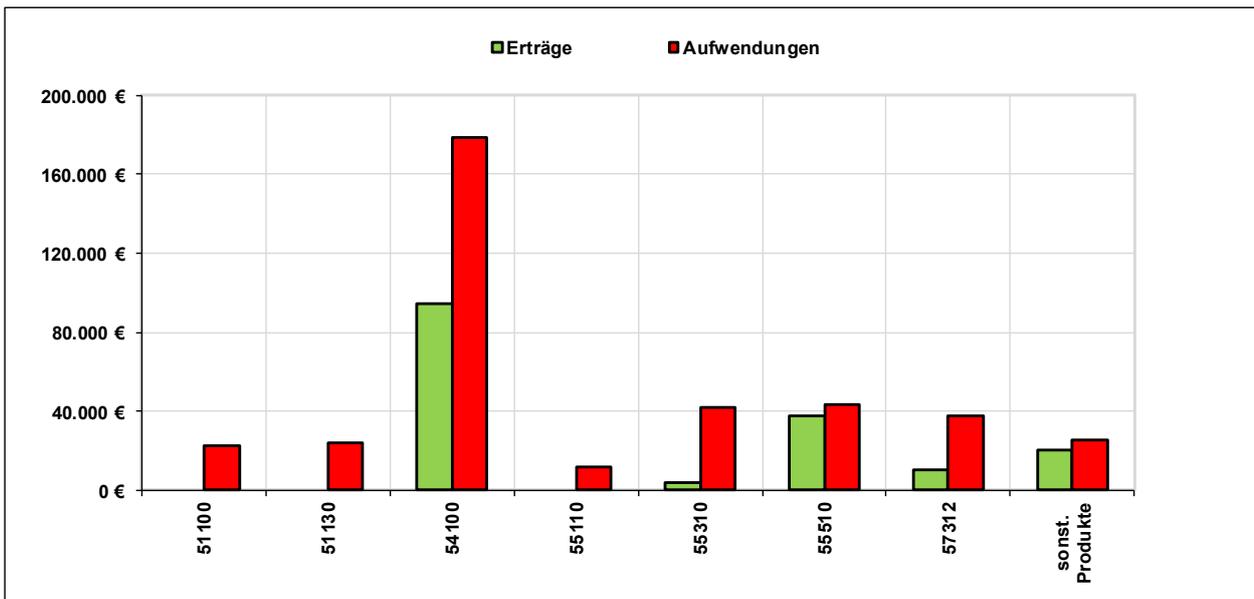
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

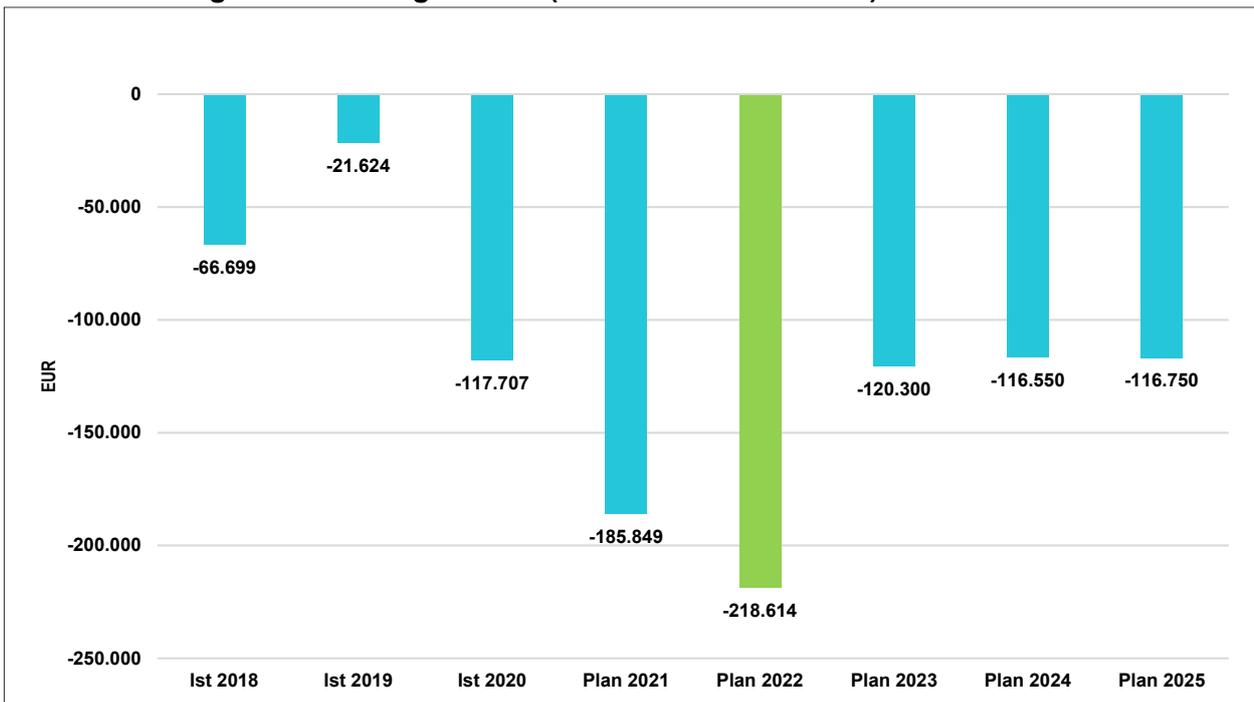
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.000 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ist die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen somit unverändert.

Die Investitionseinzahlungen resultieren ausschließlich aus Grabnutzungsentgelten im Bereich Friedhof.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 265.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 100.000 Euro. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen entfallen auf

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 45.000 Euro
davon
 - Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 15.000 Euro
und auf
 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 30.000 Euro
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen 220.000 Euro
davon
 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 75.000 Euro,
 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke 20.000 Euro,
 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 20.000 Euro
und auf
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000 Euro.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 432.514 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.626,00	47.750	5.650	5.650	5.650	5.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.069,00	42.300	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.557,00	5.450	5.650	5.650	5.650	5.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.144,92	83.050	83.200	83.250	83.350	83.350
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.868,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.683,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.695,00	78.650	78.700	78.700	78.700	78.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.898,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.107,85	52.310	41.125	41.750	42.350	43.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.114,60	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
		44120000 Mieten und Pachten	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,40	5.456	5.475	5.600	5.650	5.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.881,00	5.381	5.400	5.500	5.550	5.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3,40	75	75	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.924,09	31.900	30.200	30.650	31.100	31.550
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.691,98	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	18.319,21	16.300	14.750	14.950	15.200	15.400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18.565,95	15.600	15.450	15.700	15.900	16.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	346,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	224.487,26	220.466	165.650	166.900	168.100	169.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.349,40	7.160	7.160	7.500	7.650	7.750
		50221000 Vergütungen	5.235,77	5.000	5.000	5.250	5.350	5.450
		50222000 Leistungszulagen	88,24	140	140	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	440,13	420	420	450	450	450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.480,48	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,78	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.288,25	225.149	196.062	137.800	136.650	138.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.539,29	6.550	6.550	6.850	6.950	7.050
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.934,66	2.000	2.050	2.150	2.200	2.200
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.891,18	2.000	3.000	3.100	3.200	3.250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	116,50	410	450	450	450	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	30.012,64	33.250	33.750	11.550	11.750	12.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.414,27	19.000	25.500	15.850	16.200	16.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.491,45	14.500	14.500	14.850	15.250	15.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	431,73	550	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.492,43	40.500	44.500	34.500	32.000	32.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.982,81	9.600	13.100	3.000	3.000	3.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	176,41	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,92	550	550	550	550	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.271,81	2.050	3.550	3.450	2.550	2.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.071,83	12.020	10.060	10.300	10.600	10.850
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.281,58	6.240	6.280	6.450	6.600	6.750
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	16.000	8.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.453,74	59.629	23.372	23.900	24.500	25.050
E 11	- Abschreibungen	125.326,00	124.550	123.350	122.750	120.800	119.550
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.446,00	2.700	2.700	2.700	1.900	750
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.683,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.843,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.959,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.810,00	100.150	99.000	98.450	97.400	97.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	200	100	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	534,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,00	950	900	850	850	850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.011,58	49.206	57.442	10.700	10.900	11.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	5.250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	0,00	26.000	22.000	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	75	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.001,99	16.644	3.805	3.900	4.000	4.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	84,23	90	90	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.136,47	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	34	34	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.567,93	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	187,47	188	188	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	342.225,23	406.315	384.264	279.000	276.250	277.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.737,97	-185.849	-218.614	-112.100	-108.150	-108.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	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)	31,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.706,97	-185.849	-218.614	-112.100	-108.150	-108.150
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)	-117.706,97	-185.849	-218.614	-112.100	-108.150	-108.150

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.069,00	42.300	12.000	1.000	1.000	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.069,00	42.300	12.000	1.000	1.000	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051,00	3.500	3.500	3.550	3.650	3.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	368,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		63224000 für das Bestattungswesen	1.683,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.499,30	52.310	41.125	41.750	42.350	43.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.506,05	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
		64120000 Mieten und Pachten	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,40	5.456	5.475	5.600	5.650	5.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.881,00	5.381	5.400	5.500	5.550	5.650
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	3,40	75	75	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.005,31	31.900	30.200	30.650	31.100	31.550
		66250000 Konzessionsabgaben	18.319,21	16.300	14.750	14.950	15.200	15.400
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	18.686,10	15.600	15.450	15.700	15.900	16.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	141.309,01	135.466	92.300	82.550	83.750	83.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.349,40	7.060	7.060	7.400	7.550	7.650
		70221000 Vergütungen	5.235,77	5.000	5.000	5.250	5.350	5.450
		70222000 Leistungszulagen	88,24	140	140	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	440,13	420	420	450	450	450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.480,48	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,78	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.066,51	225.149	196.062	137.800	136.650	138.850
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.378,74	6.550	6.550	6.850	6.950	7.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.934,66	2.000	2.050	2.150	2.200	2.200
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.891,18	2.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	116,50	410	450	450	450	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	32.146,63	33.250	33.750	11.550	11.750	12.050
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.414,27	19.000	25.500	15.850	16.200	16.600
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.491,45	14.500	14.500	14.850	15.250	15.600
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	431,73	550	550	550	550	550
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.492,43	40.500	44.500	34.500	32.000	32.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.982,81	9.600	13.100	3.000	3.000	3.000
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	176,41	250	250	250	250	250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,92	550	550	550	550	550
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.271,81	2.050	3.550	3.450	2.550	2.550
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,16	12.020	10.060	10.300	10.600	10.850
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.233,96	6.240	6.280	6.450	6.600	6.750
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00	16.000	8.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	96.877,85	59.629	23.372	23.900	24.500	25.050
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.145,07	49.206	57.442	10.700	10.900	11.050
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	5.250	250	250	250
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	26.000	22.000	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	0,00	0	75	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.862,69	16.644	3.805	3.900	4.000	4.100
	76412000 Kfz-Versicherungen	84,23	90	90	100	100	100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.977,19	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
	76419000 Sonstige Versicherungen	33,49	34	34	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	187,47	188	188	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	219.810,98	281.665	260.814	156.150	155.350	157.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.501,97	-146.199	-168.514	-73.600	-71.600	-73.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	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	31,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.470,97	-146.199	-168.514	-73.600	-71.600	-73.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.470,97	-146.199	-168.514	-73.600	-71.600	-73.850

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.148,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	4.320,35	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.230,07	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	36.230,07	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	41.378,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.134,71	120.000	220.000	180.000	100.000	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	75.000	100.000	100.000	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,71	80.000	105.000	80.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.634,71	165.000	265.000	195.000	115.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.743,71	-164.000	-264.000	-194.000	-114.000	-14.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.727,26	-310.199	-432.514	-267.600	-185.600	-87.850

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Grundansatz (2.500 Euro)</i>						
		<i>- Sonderbedarf</i>						
		<i>+ Machbarkeitsstudie Für ein NBG (20.000 Euro)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
		- Landeszuweisung zur Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (10.000 Euro)						
		- Landeszuweisung Bauherrenberatung (4.000 Euro)						
		(Sollstellung der Zuweisungen ist bereits erfolgt, daher ab 2022 nur noch eine Ausweisung im Finanzhaushalt)						
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	18.000	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	1.983,00	2.200	2.200	2.200	1.400	250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.983,00	2.200	2.200	2.200	1.400	250
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	26.000	22.000	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	26.000	22.000	0	0	0
		- Fortschreibung DE-Konzept (11.500 Euro)						
		- Bauherrenberatung (9.000 Euro)						
		- Bürgerschaftliches Engagement (1.500 Euro)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.983,00	28.200	24.200	2.200	1.400	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.983,00	-10.200	-24.200	-2.200	-1.400	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.983,00	-10.200	-24.200	-2.200	-1.400	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.983,00	-10.200	-24.200	-2.200	-1.400	-250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.972,60	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Erdaushub Steinbruch Dielkopf</i>	<i>17.972,60</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.250</i>	<i>15.450</i>	<i>15.700</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.972,60	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,47	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.167,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.167,47	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.805,13	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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)	15.805,13	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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)	15.805,13	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	250	300	300	300	300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>276,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.695,00	78.650	78.700	78.700	78.700	78.700
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>78.695,00</i>	<i>78.650</i>	<i>78.700</i>	<i>78.700</i>	<i>78.700</i>	<i>78.700</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.604,54	16.900	15.200	15.400	15.650	15.850
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.691,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben - Strom und Gas</i>	<i>18.319,21</i>	<i>16.300</i>	<i>14.750</i>	<i>14.950</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Preisnachlass Netznutzung</i>	<i>593,35</i>	<i>600</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	101.875,54	95.800	94.200	94.400	94.650	94.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.210,29	67.850	71.850	52.300	50.350	50.800
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung</i>	<i>4.611,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Buswarthallen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>13.491,45</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.850</i>	<i>15.250</i>	<i>15.600</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundansatz Sanierung Ortsstraßen (15.000 Euro) (vorsorglich) - Sonderbedarf + 2022 - 2023 Sanierung Ortsstraße nach Ettersdorf (vorsorglich je; 2.500 Euro) + Ausbau Verbindungsweg Flachsbruch/Brunnenstr (vorsorglich; 10.000 Euro) + 2022-2025 Abwasser allgemein (vorsorglich, je 10.000 Euro)</i>	<i>15.492,43</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>27.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Grundansatz Wartung (2.000 Euro) - Sonderbedarf + Standsicherheitsprüfung (1.100 Euro) + Umstellung Leuchtmittel (LED-Technik; 10.000 Euro)</i>	<i>3.982,81</i>	<i>9.600</i>	<i>13.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßennamenschilder, Verkehrszeichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Unterhaltung Absperrung Stahlhofen/Ettersdorf	632,20	500	500	500	550	550
E 11	- Abschreibungen	103.688,00	102.400	101.250	101.250	101.250	101.250
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.683,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	363,00	400	400	400	400	400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	95.108,00	94.400	93.250	93.250	93.250	93.250
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	534,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	5.250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - Grundansatz (250 Euro) - Sonderbedarf + Kosten aus Vergleich in einer Straßenbau- sache (5.000 Euro)	0,00	250	5.250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.898,29	170.500	178.350	153.800	151.850	152.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.022,75	-74.700	-84.150	-59.400	-57.200	-57.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	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)	31,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.991,75	-74.700	-84.150	-59.400	-57.200	-57.450
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)	-39.991,75	-74.700	-84.150	-59.400	-57.200	-57.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>- Grundansatz</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	18.392,91	11.550	11.550	12.750	12.050	12.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	159,85	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Kirmesplatz und Brunnenanlage	483,12	650	650	700	700	700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz (2.500 Euro) - Sonderbedarf + Baum- und Beetpflege (je 2.500 Euro)	14.738,86	9.000	9.000	9.250	9.450	9.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundansatz	1.652,61	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602,89	100	100	1.000	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen	755,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	158,00	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Unterhaltungszuschuss für Kirchenvorplatz	150,00	150	150	150	150	150
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)	18.700,91	11.900	11.900	13.100	12.400	12.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.700,91	-11.900	-11.900	-13.100	-12.400	-12.650
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)	-18.700,91	-11.900	-11.900	-13.100	-12.400	-12.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.700,91	-11.900	-11.900	-13.100	-12.400	-12.650

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	163,17	6.250	3.250	2.250	2.250	2.250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	163,17	4.250	250	250	250	250
		<i>- Grundansatz Unterhaltung Grillhütte (250 Euro)</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>- Beschilderung Themenweg "Basalt"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	362,00	400	400	400	400	400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	362,00	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	100,00	100	100	100	100	100
		<i>- Schwanensänger für Grillplatzpflege</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)	625,17	6.750	3.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-625,17	-6.750	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-625,17	-6.750	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-625,17	-6.750	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,00	0	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46,00	0	50	50	50	50
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581,92	3.400	3.500	3.550	3.600	3.600
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.683,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.898,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	3.627,92	3.400	3.550	3.600	3.650	3.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,83	27.160	38.250	5.850	5.950	6.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	88,22	650	650	700	700	700
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	434,07	450	500	500	550	550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	116,50	110	150	150	150	150
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	13.058,46	23.000	23.500	1.000	1.000	1.000
		- Grundansatz (1.000 Euro)						
		- Sonderbedarf (Neuveranschlagung)						
		+ Umgestaltung Friedhofsgelände (20.000 Euro)						
		+ Ablagefläche für Urnenrasengräber (2.500 Euro)						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	11.000	1.000	1.000	1.000
		- Grundansatz Unterhaltung Friedhofskapelle (1.000 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ Sanierung Friedhofskapelle (10.000 Euro)						
		<i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00	50	50	50	50	50
		- Kriegerdenkmal						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	344,00	200	200	200	200	200
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.952,58	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		- Grabaushub						
E 11	-	Abschreibungen	3.386,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.843,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	912,00	950	950	950	950	950
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	631,00	650	650	650	650	650
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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.379,83	30.610	41.700	9.300	9.400	9.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.751,91	-27.210	-38.150	-5.700	-5.750	-5.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.751,91	-27.210	-38.150	-5.700	-5.750	-5.800
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)	-15.751,91	-27.210	-38.150	-5.700	-5.750	-5.800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.069,00	24.300	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.069,00	24.300	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	67.114,60	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Stammholz und Feuerholzerlöse	67.114,60	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
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)	85.183,60	73.110	37.625	38.200	38.750	39.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.466,79	73.889	35.712	36.600	37.550	38.450
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald Stahlhofen	4.439,63	11.520	9.560	9.800	10.050	10.300
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Sonderumlage Forst	5.281,58	6.240	6.280	6.450	6.600	6.750
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb	91.745,58	56.129	19.872	20.350	20.900	21.400
E 11	-	Abschreibungen	190,00	200	200	200	100	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	200	100	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.783,18	19.856	7.092	7.350	7.500	7.650
		56341000 Femmeldegebühren	0,00	0	75	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - sächlicher Betriebsaufwand; gegenüber dem Forstwirtschaftsplan wurde der Ansatz um 3.000 Euro erhöht, da die Aufwendungen im Mittel der letzten Jahre deutlich über den geplanten 204 Euro lagen.	8.773,59	16.044	3.205	3.300	3.350	3.450
		56412000 Kfz-Versicherungen	84,23	90	90	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.136,47	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
		56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	33,49	34	34	50	50	50
		56551000 Einzelwertberichtigung	3.567,93	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	187,47	188	188	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.439,97	93.945	43.004	44.150	45.150	46.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.256,37	-20.835	-5.379	-5.950	-6.400	-6.750

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.256,37	-20.835	-5.379	-5.950	-6.400	-6.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.256,37	-19.226	-3.770	-4.341	-4.791	-5.141

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.762,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.762,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</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	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.993,25</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.550</i>	<i>3.600</i>	<i>3.650</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)	4.755,25	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Grundansatz (5.000 Euro)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.702,00	5.750	5.750	5.200	4.150	4.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.702,00</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.200</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.702,00	6.750	10.750	10.200	9.150	9.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-946,75	-1.500	-5.450	-4.850	-3.750	-3.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-946,75	-1.500	-5.450	-4.850	-3.750	-3.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-946,75	-3.109	-7.059	-6.459	-5.359	-5.309

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>- Breitbandverkabelung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	463,00 <i>463,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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)	10.463,00	16.500	8.500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.463,00	-16.500	-8.500	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.463,00	-16.500	-8.500	-500	-500	-500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.463,00	-16.500	-8.500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473,00	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.473,00	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.868,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>- Ansatz auch im Jahr 2022 noch coronabedingt reduziert</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,40	5.456	5.475	5.600	5.650	5.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.381,00	5.381	5.400	5.500	5.550	5.650
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3,40	75	75	100	100	100
		<i>- Erstattung von Nebenkosten; Ansatz auch in 2022 noch coronabedingt reduziert</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	346,95	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	346,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.072,35	9.906	9.975	10.100	10.200	10.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.349,40	7.160	7.160	7.500	7.650	7.750
		<i>50221000 Vergütungen</i>	5.235,77	5.000	5.000	5.250	5.350	5.450
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	88,24	140	140	150	150	150
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	440,13	420	420	450	450	450
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.480,48	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	104,78	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,79	19.450	20.450	21.000	21.450	21.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	679,82	700	700	750	750	750
		<i>- Ansatz in 2022 nochmals coronabedingt gekürzt</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.017,47	900	900	950	950	950
		<i>- Ansatz in 2022 nochmals coronabedingt gekürzt</i>						
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	1.891,18	2.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		<i>- Ansatz in 2022 nochmals coronabedingt gekürzt; wengleich dennoch eine Korektur aufgrund der stark steigenden Heizölpreise erfolgt ist.</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	300	300	300	300	350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	47,85	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.251,10	14.000	14.000	14.350	14.700	15.100
		<i>- Grundansatz (3.000 Euro)</i>						
		<i>- Sonderbedarf (Neuveranschlagungen)</i>						
		<i>+ Beleuchtungskonzept (5.000 Euro)</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Erhöhung wg. Sanierung Eingangstür (6.000 Euro)						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Glasreinigung	431,73	550	550	550	550	550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Unterhaltung und Wartung Kühl- und Schankanlage	176,41	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,31	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz	1.324,92	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	9.394,00	9.450	9.400	9.350	9.350	9.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.322,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	100	50	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	228,40	600	600	600	650	650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	228,40	600	600	600	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.865,59	36.660	37.610	38.450	39.100	39.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.793,24	-26.754	-27.635	-28.350	-28.900	-29.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Saldo	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.793,24	-26.754	-27.635	-28.350	-28.900	-29.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.793,24	-26.754	-27.635	-28.350	-28.900	-29.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.000	12.000	1.000	1.000	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
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	18.000	12.000	1.000	1.000	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	26.000	22.000	0	0	0
		<i>76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	26.000	22.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	1.000	1.000	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	-8.000	-10.000	1.000	1.000	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	-8.000	-10.000	1.000	1.000	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	6.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>6.500,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.500,00	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-43.000	-45.000	-14.000	-14.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.092,75	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>18.092,75</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.250</i>	<i>15.450</i>	<i>15.700</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.092,75	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,26	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.254,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.254,26	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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)	14.838,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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)	14.838,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
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	1.050,67	0	10.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.050,67</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.050,67	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.050,67	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.787,82	14.000	4.000	14.200	14.400	14.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	1.300,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.912,56	16.900	15.200	15.400	15.650	15.850
		66250000 Konzessionsabgaben	18.319,21	16.300	14.750	14.950	15.200	15.400
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	593,35	600	450	450	450	450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.212,56	16.900	15.200	15.400	15.650	15.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.772,81	67.850	71.850	52.300	50.350	50.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.001,97	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.491,45	14.500	14.500	14.850	15.250	15.600
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.492,43	37.500	37.500	27.500	25.000	25.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.982,81	9.600	13.100	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,15	500	500	500	550	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	5.250	250	250	250
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	5.250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.772,81	68.100	77.100	52.550	50.600	51.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.560,25	-51.200	-61.900	-37.150	-34.950	-35.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,00	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	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	31,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.529,25	-51.200	-61.900	-37.150	-34.950	-35.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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 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)	-15.529,25	-51.200	-61.900	-37.150	-34.950	-35.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.320,35	0	0	0	0	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>4.320,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.230,07	0	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>36.230,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	40.550,42	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	130.000	120.000	100.000	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	75.000	160.000	120.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	40.550,42	-75.000	-160.000	-120.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	25.021,17	-126.200	-221.900	-157.150	-134.950	-35.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	19.281,98	11.550	11.550	12.750	12.050	12.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	96,92	200	200	200	200	200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	483,12	650	650	700	700	700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.690,86	9.000	9.000	9.250	9.450	9.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,61	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602,89	100	100	1.000	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	755,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
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)	19.431,98	11.700	11.700	12.900	12.200	12.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.431,98	-11.700	-11.700	-12.900	-12.200	-12.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.431,98	-11.700	-11.700	-12.900	-12.200	-12.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.431,98	-11.700	-11.700	-12.900	-12.200	-12.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 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)	-19.431,98	-11.700	-11.700	-12.900	-12.200	-12.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	163,17	6.250	3.250	2.250	2.250	2.250
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>163,17</i>	<i>4.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</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>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	263,17	6.350	3.350	2.350	2.350	2.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263,17	-6.350	-3.350	-2.350	-2.350	-2.350
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)	-263,17	-6.350	-3.350	-2.350	-2.350	-2.350
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)	-263,17	-6.350	-3.350	-2.350	-2.350	-2.350
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	-263,17	-6.350	-3.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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 <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	1.683,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
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)	1.683,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	15.984,90	27.160	38.250	5.850	5.950	6.000
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	-15,91	650	650	700	700	700
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	434,07	450	500	500	550	550
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	116,50	110	150	150	150	150
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	13.153,66	23.000	23.500	1.000	1.000	1.000
		<i>72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	344,00	200	200	200	200	200
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.952,58	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.984,90	27.160	38.250	5.850	5.950	6.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.301,90	-24.660	-35.750	-3.300	-3.350	-3.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.301,90	-24.660	-35.750	-3.300	-3.350	-3.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.301,90	-24.660	-35.750	-3.300	-3.350	-3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.084,04	30.000	30.000	10.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.084,04	30.000	30.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.256,04	-29.000	-29.000	-9.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.557,94	-53.660	-64.750	-12.300	-2.350	-2.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.069,00	24.300	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.069,00	24.300	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	74.506,05	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.506,05	48.810	37.625	38.200	38.750	39.350
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)	92.575,05	73.110	37.625	38.200	38.750	39.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.099,66	73.889	35.712	36.600	37.550	38.450
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.696,01	11.520	9.560	9.800	10.050	10.300
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.233,96	6.240	6.280	6.450	6.600	6.750
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	94.169,69	56.129	19.872	20.350	20.900	21.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.916,67	19.856	7.092	7.350	7.500	7.650
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	75	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.634,29	16.044	3.205	3.300	3.350	3.450
		76412000 Kfz-Versicherungen	84,23	90	90	100	100	100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.977,19	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
		76419000 Sonstige Versicherungen	33,49	34	34	50	50	50
		76810000 Grundsteuer	187,47	188	188	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	117.016,33	93.745	42.804	43.950	45.050	46.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.441,28	-20.635	-5.179	-5.750	-6.300	-6.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.441,28	-20.635	-5.179	-5.750	-6.300	-6.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.441,28	-19.026	-3.570	-4.141	-4.691	-5.141
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-24.441,28	-19.026	-3.570	-4.141	-4.691	-5.141

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.993,25</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.550</i>	<i>3.600</i>	<i>3.650</i>
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)	2.993,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.993,25	2.500	-1.500	-1.450	-1.400	-1.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.993,25	2.500	-1.500	-1.450	-1.400	-1.350
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	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.993,25	891	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.993,25	891	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	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)	13.000,00	16.000	8.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	-16.000	-8.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.000,00	-16.000	-8.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.000,00	-16.000	-8.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.000,00	-16.000	-8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. 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	368,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	368,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,40	5.456	5.475	5.600	5.650	5.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.381,00	5.381	5.400	5.500	5.550	5.650
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	3,40	75	75	100	100	100
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)	5.752,40	6.456	6.475	6.600	6.700	6.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.349,40	7.060	7.060	7.400	7.550	7.650
		70221000 Vergütungen	5.235,77	5.000	5.000	5.250	5.350	5.450
		70222000 Leistungszulagen	88,24	140	140	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	440,13	420	420	450	450	450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.480,48	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,78	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,73	19.450	20.450	21.000	21.450	21.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.295,76	700	700	750	750	750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.017,47	900	900	950	950	950
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.891,18	2.000	3.000	3.100	3.200	3.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	350
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	47,85	250	250	250	250	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.251,10	14.000	14.000	14.350	14.700	15.100
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	431,73	550	550	550	550	550
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	176,41	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,31	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.324,92	250	250	250	250	250
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	228,40	600	600	600	650	650
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	228,40	600	600	600	650	650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.087,53	27.110	28.110	29.000	29.650	30.250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.335,13	-20.654	-21.635	-22.400	-22.950	-23.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.335,13	-20.654	-21.635	-22.400	-22.950	-23.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.335,13	-20.654	-21.635	-22.400	-22.950	-23.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	50.000	0	0
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	30.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	-30.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.335,13	-45.654	-51.635	-72.400	-22.950	-23.450

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.200,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 6.500 Euro zur Verfügung, der durch eine Bewilligung in gleicher Höhe aus dem Jahr 2019 gebunden ist.	31.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	15.000	15.000	15.000	0	----
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 6.500 Euro zur Verfügung, der durch eine Bewilligung in gleicher Höhe aus dem Jahr 2019 gebunden ist.	----	----	15.000	15.000	15.000	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-87.200,00
51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51130.03110000-51130-0002 (S) - Vorsorgliche Mittelbereitstellung -	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

	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 €
53710-0001 Rekultivierung Steinbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.986,00	10.000	0	0	0	0	19.986,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 53710.09600003-53710-0001 (S) - Neuveranschlagung der Planungskosten aus dem Vorjahr	9.986,00	10.000	0	0	0	0	19.986,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.986,00	-10.000	0	0	0	0	-19.986,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.267,78	0	0	0	0	0	662.610,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	887,00	0	0	0	0	0	887,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	136.888,00	0	0	0	0	0	136.888,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	302.954,00	0	0	0	0	0	302.954,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	283.538,78	0	0	0	0	0	221.881,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.544,29	25.000	0	0	0	0	617.545,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.997,29	25.000	0	0	0	0	548.998,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	68.547,00	0	0	0	0	0	68.547,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.723,49	-25.000	0	0	0	0	45.065,00
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
54100.01300000-54100-0002 (S)							
- Neuveranschlagung der Investitionskostenbeteiligung aus dem Jahr 2021							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	120.000	100.000	0	0	325.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	100.000	100.000	0	0	275.000,00
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- Ankauf von Grundstücken zur Ausweisung eines Baugebietes							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000,00
54100.09600003-54100-0003 (S)							
- Planungskosten zur Entwicklung eines NBG							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	20.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	20.000	0	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0003 (S)							
- Planungskosten zur Entwicklung eines NBG							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	120.000	100.000	0	0	-----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-----	-----	100.000	100.000	0	0	-----
54100.02920000-54100-0003 (S)							
- Ankauf von Grundstücken zur Ausweisung eines Baugebietes							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0003 (S) - Planungskosten zur Entwicklung eines NBG	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-120.000	-100.000	0	0	-325.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
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	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.084,04	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0005 (S) - Neuveranschlagung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel zur Sanierung des Aufbahrungs- u. des Versamlungsraumes	46.084,04	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0005 (S) - Neuveranschlagung der im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel zur Sanierung des Aufbahrungs- u. des Versamlungsraumes	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.084,04	-30.000	-10.000	0	0	0	-56.875,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290002-57312-0000 (S) - Neuveranschlagung der Haushaltsmittel des Vorjahres zur Neubeschaffung der Bestuhlung	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0001 (S)	5.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	50.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0001 (S)	----	----	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

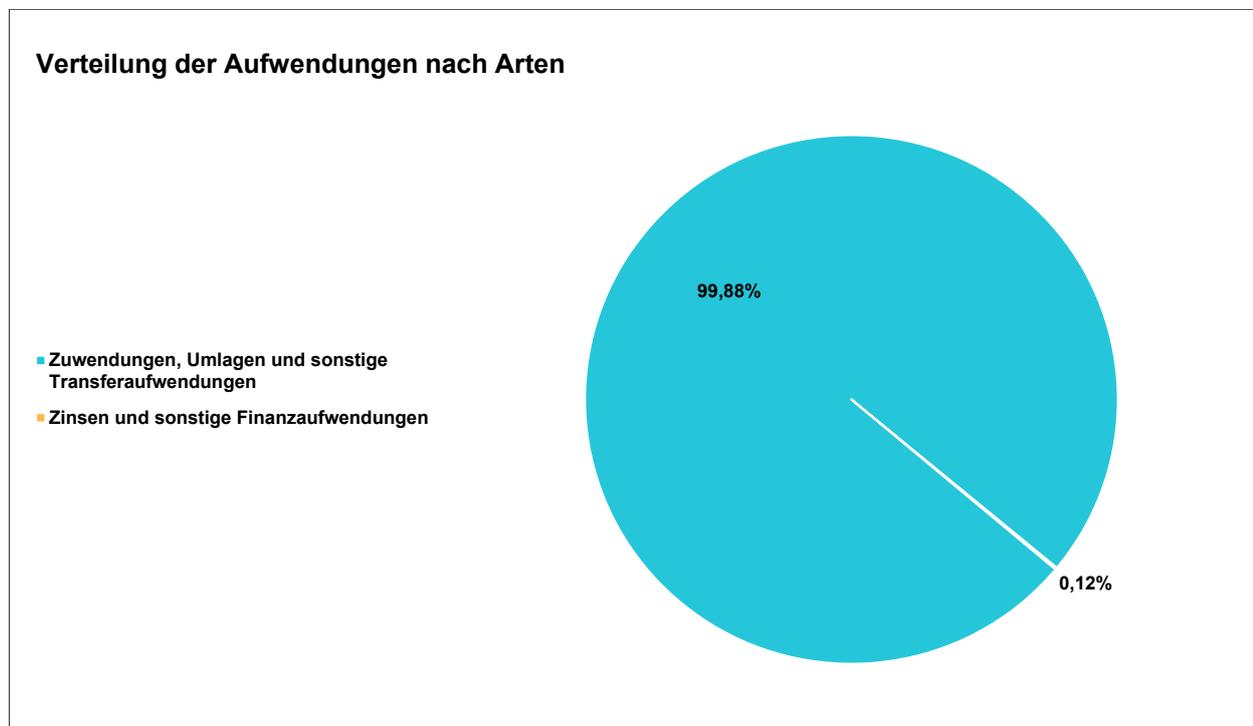
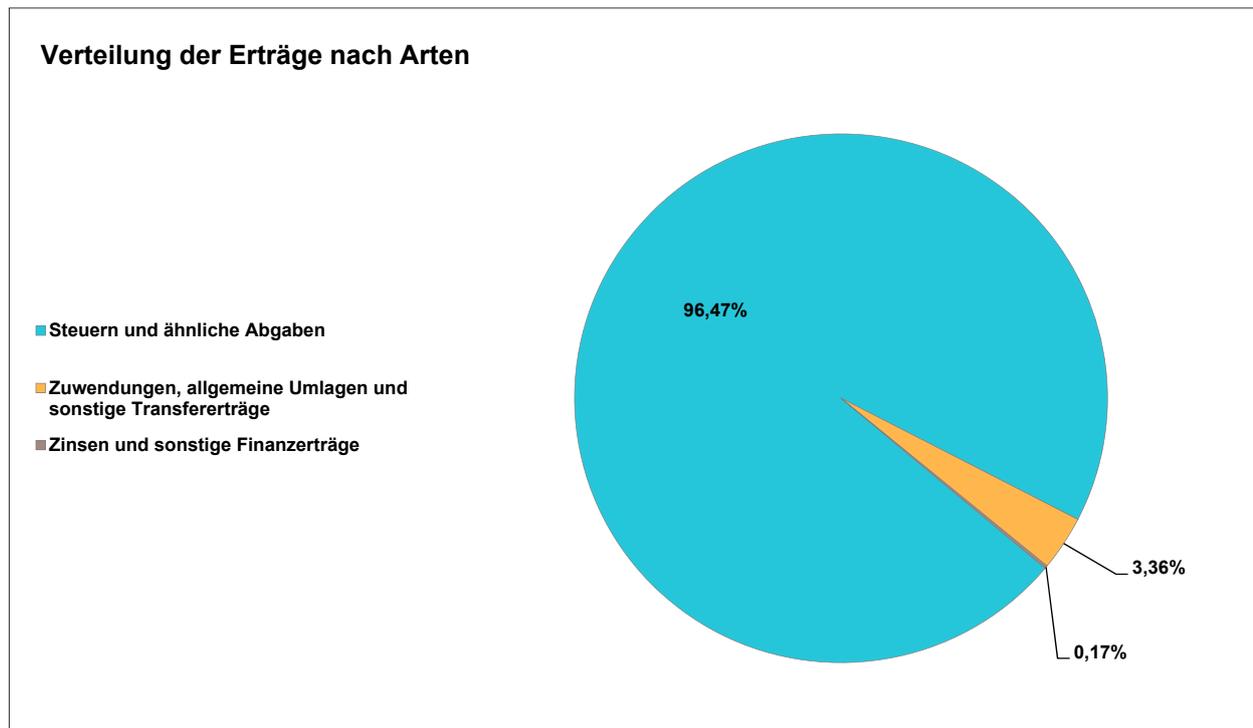
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele: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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

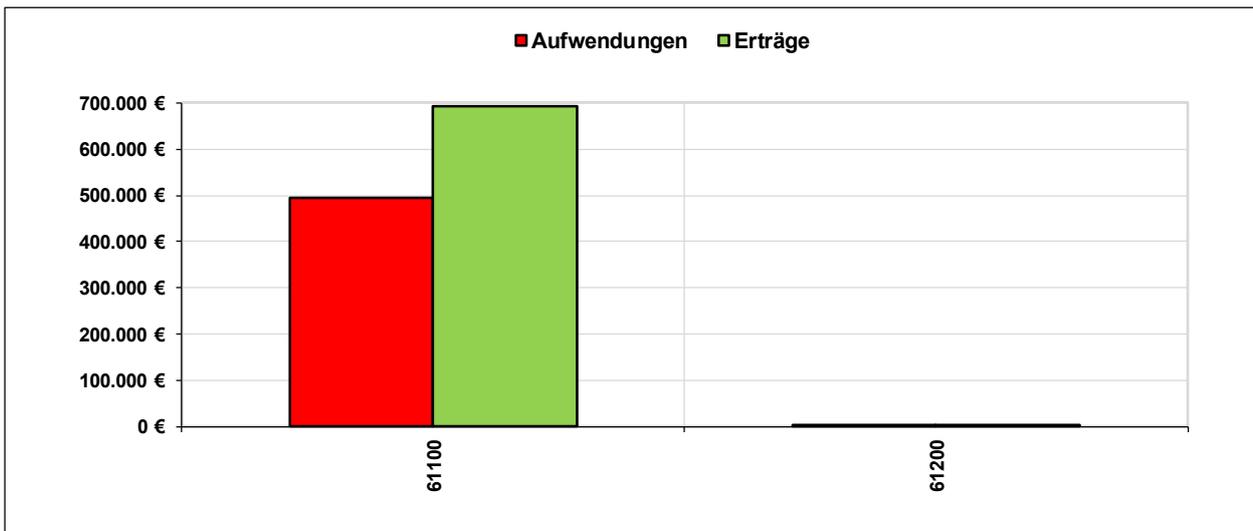
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

1 Teilergebnishaushalt

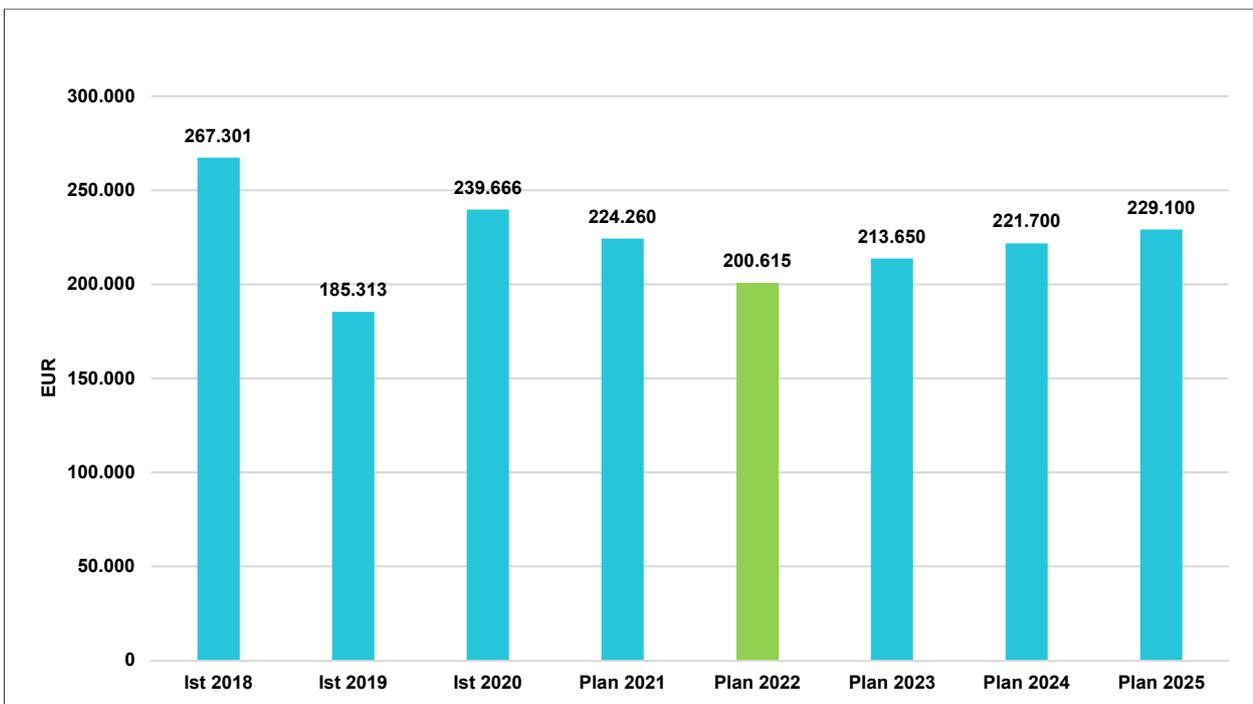
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 200.615 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.118,89	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
		40110000 Grundsteuer A	888,24	900	900	900	900	900
		40120000 Grundsteuer B	69.703,06	69.700	71.500	72.650	73.750	74.850
		40130000 Gewerbesteuer	101.600,95	86.000	100.000	102.700	105.800	107.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	385.231,45	396.100	442.850	460.100	480.350	500.050
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.260,41	8.050	7.380	7.600	7.750	7.900
		40330000 Hundesteuer	2.318,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.116,78	45.200	45.200	46.900	48.150	49.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.245,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		41111000 Schlüsselzuweisung A	1.766,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.479,00	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	60.068,05	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68,05	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	60.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	688.431,94	702.638	693.480	716.750	742.800	767.200
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	450.832,38	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.520,38	8.247	10.500	9.950	10.250	10.450
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	259.595,00	268.989	275.975	282.000	292.100	301.700
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	181.717,00	201.742	206.990	211.500	219.100	226.300
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)	450.832,38	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	237.599,56	223.660	200.015	213.300	221.350	228.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.085,40	1.200	1.200	700	700	700
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.758,40	1.000	1.000	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	250	250	250
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.066,40	600	600	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	239.665,96	224.260	200.615	213.650	221.700	229.100
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)	239.665,96	224.260	200.615	213.650	221.700	229.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	613.650,86	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
		60110000 Grundsteuer A	888,24	900	900	900	900	900
		60120000 Grundsteuer B	69.640,06	69.700	71.500	72.650	73.750	74.850
		60130000 Gewerbesteuer	99.283,45	86.000	100.000	102.700	105.800	107.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.513,62	396.100	442.850	460.100	480.350	500.050
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383,92	8.050	7.380	7.600	7.750	7.900
		60330000 Hundesteuer	2.325,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		60521000 Familienleistungsausgleich	41.616,57	45.200	45.200	46.900	48.150	49.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.245,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		61111000 Schlüsselzuweisung A	1.766,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.479,00	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)	633.895,86	702.638	693.480	716.750	742.800	767.200
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	441.205,71	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-288,29	8.247	10.500	9.950	10.250	10.450
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	259.595,00	268.989	275.975	282.000	292.100	301.700
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	181.899,00	201.742	206.990	211.500	219.100	226.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	441.205,71	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.690,15	223.660	200.015	213.300	221.350	228.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.826,40	1.200	1.200	700	700	700
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.758,40	1.000	1.000	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	600	600	350	350	350
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	100	100	100	100	100
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	500	500	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.807,40	600	600	350	350	350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	194.497,55	224.260	200.615	213.650	221.700	229.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	194.497,55	224.260	200.615	213.650	221.700	229.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	194.497,55	224.260	200.615	213.650	221.700	229.100

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.118,89	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
		40110000 Grundsteuer A	888,24	900	900	900	900	900
		40120000 Grundsteuer B	69.703,06	69.700	71.500	72.650	73.750	74.850
		40130000 Gewerbesteuer	101.600,95	86.000	100.000	102.700	105.800	107.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	385.231,45	396.100	442.850	460.100	480.350	500.050
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.260,41	8.050	7.380	7.600	7.750	7.900
		40330000 Hundesteuer	2.318,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.116,78	45.200	45.200	46.900	48.150	49.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.245,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		41111000 Schlüsselzuweisung A	1.766,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.479,00	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	60.068,05	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68,05	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	60.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	688.431,94	702.638	693.480	716.750	742.800	767.200
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	450.832,38	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.520,38	8.247	10.500	9.950	10.250	10.450
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	259.595,00	268.989	275.975	282.000	292.100	301.700
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	181.717,00	201.742	206.990	211.500	219.100	226.300
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)	450.832,38	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	237.599,56	223.660	200.015	213.300	221.350	228.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	275,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	237.874,56	223.760	200.115	213.400	221.450	228.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	237.874,56	223.760	200.115	213.400	221.450	228.850

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.810,40	1.100	1.100	600	600	600
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.758,40	1.000	1.000	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	600	600	350	350	350
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	250	250	250
		- Verwarentgelte (vorsorglich)						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.791,40	500	500	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.791,40	500	500	250	250	250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.791,40	500	500	250	250	250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	613.650,86	608.250	670.130	693.150	719.000	743.150
		60110000 Grundsteuer A	888,24	900	900	900	900	900
		60120000 Grundsteuer B	69.640,06	69.700	71.500	72.650	73.750	74.850
		60130000 Gewerbesteuer	99.283,45	86.000	100.000	102.700	105.800	107.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.513,62	396.100	442.850	460.100	480.350	500.050
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383,92	8.050	7.380	7.600	7.750	7.900
		60330000 Hundesteuer	2.325,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		60521000 Familienleistungsausgleich	41.616,57	45.200	45.200	46.900	48.150	49.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.245,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		61111000 Schlüsselzuweisung A	1.766,00	94.388	23.350	23.600	23.800	24.050
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.479,00	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)	633.895,86	702.638	693.480	716.750	742.800	767.200
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	441.205,71	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-288,29	8.247	10.500	9.950	10.250	10.450
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	259.595,00	268.989	275.975	282.000	292.100	301.700
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	181.899,00	201.742	206.990	211.500	219.100	226.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	441.205,71	478.978	493.465	503.450	521.450	538.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.690,15	223.660	200.015	213.300	221.350	228.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	192.690,15	223.760	200.115	213.400	221.450	228.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	192.690,15	223.760	200.115	213.400	221.450	228.850

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	192.690,15	223.760	200.115	213.400	221.450	228.850

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.826,40	1.100	1.100	600	600	600
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.758,40	1.000	1.000	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	600	600	350	350	350
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	100	100	100	100	100
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	500	500	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.807,40	500	500	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.807,40	500	500	250	250	250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.807,40	500	500	250	250	250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.807,40	500	500	250	250	250

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0002 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,00	0	0	0	0	0	2.847,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.847,00	0	0	0	0	0	2.847,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.566,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0	82.205,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.719,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.358,00
11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	100.000	0	0	245.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	145.000	100.000	0	0	245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	500.000	0	0	0	705.285,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	500.000	0	0	0	705.285,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-355.000	100.000	0	0	-460.285,00
11430-0000 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	26.165,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.665,00	0	0	0	0	0	3.665,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	22.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.165,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.165,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	481.500	657.500	65.000	0	0	1.224.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	0	100.000	45.000	0	0	145.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	161.500	217.500	0	0	0	379.000,00
68147000 Investitionszuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	20.000	40.000	20.000	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	800.000	500.000	0	0	0	1.300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	800.000	500.000	0	0	0	1.300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	800.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	800.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-318.500	157.500	65.000	0	0	-76.000,00
36550-0000 Spielgelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00
36600-0001 Erneuerung Spielplatz "Am Flachsbruch"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.588,00	0	0	0	0	0	156.588,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	78.446,00	0	0	0	0	0	78.446,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.142,00	0	0	0	0	0	78.142,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.588,00	0	0	0	0	0	-156.588,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,92	20.000	0	0	0	756.368	800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.631,92	20.000	0	0	0	756.368	800.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.631,92	-20.000	0	0	0	-706.368	-750.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.200,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	31.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	15.000	15.000	15.000	0	-----
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-----	-----	15.000	15.000	15.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-87.200,00
51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
53710-0001 Rekultivierung Steinbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.986,00	10.000	0	0	0	0	19.986,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.986,00	10.000	0	0	0	0	19.986,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.986,00	-10.000	0	0	0	0	-19.986,00
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.267,78	0	0	0	0	0	662.610,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	887,00	0	0	0	0	0	887,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	136.888,00	0	0	0	0	0	136.888,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	302.954,00	0	0	0	0	0	302.954,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	283.538,78	0	0	0	0	0	221.881,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.544,29	25.000	0	0	0	0	617.545,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.997,29	25.000	0	0	0	0	548.998,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	68.547,00	0	0	0	0	0	68.547,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.723,49	-25.000	0	0	0	0	45.065,00
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.000,00	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	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00

54100-0003 Entwicklung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	120.000	100.000	0	0	325.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	100.000	100.000	0	0	275.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	20.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	20.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	120.000	100.000	0	0	-----
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-----	-----	100.000	100.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-120.000	-100.000	0	0	-325.000,00

55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00
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	11.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.721,00

55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.084,04	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.084,04	30.000	10.000	0	0	0	56.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	10.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.084,04	-30.000	-10.000	0	0	0	-56.875,00

57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	50.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Daubach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Daubach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer						
11430	Beschäftigter	E 2	0,15	0,15	0,15	Tz 6/39 Std.
	Beschäftigte	E 1	0,21	0,05	0,05	Tz 8/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,21	0,21	0,21	Tz 8/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,13	0,13	0,13	Tz 5/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,13	0,13	0,13	Tz 5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,83	0,67	0,67	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer						
57312	Beschäftigte	E 2	0,14	0,14	0,14	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,14	0,14	0,14	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			0,97	0,81	0,81	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽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			
			-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000	16.000	19.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			-3.802,33	-42.000	-91.000	8.000
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2022 - ... €						
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2023 - ... €						
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2024 - ... €						
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2025 - ... €						

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- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten der Haushalts- jahre 2026 ff.
	in € ²⁾			
im Haushaltsjahr 2022 (1.325.000 Euro)	1.195.000,00	115.000,00	15.000,00	
Summe	1.195.000,00	115.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge

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

Bilanz
zum
31.12.2020

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	5.002.194,94	4.853.361,62	-148.833,32
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	138.614,00	134.813,00	-3.801,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	22.069,00	25.958,00	3.889,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	116.545,00	108.855,00	-7.690,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.863.580,94	4.718.548,62	-145.032,32
1.2.1 - Wald, Forsten	1.233.825,80	1.234.037,18	211,38
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.733,73	291.853,46	-4.880,27
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.079,14	1.482.081,14	-45.998,00
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.710.734,23	1.608.737,09	-101.997,14
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.941,00	24.100,00	-3.841,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.681,00	34.019,00	-5.662,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.935,22	26.069,93	17.134,71
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.382.565,74	1.335.235,60	-47.330,14
2.1 - Vorräte	38.279,26	4.741,17	-33.538,09
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,17	4.741,17	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.538,09	0,00	-33.538,09
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.344.286,48	1.330.494,43	-13.792,05
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.987,38	20.101,16	-5.886,22
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.737,00	1.254,94	-3.482,06
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	22,35	22,35
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.307.436,17	1.308.637,58	1.201,41
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	6.125,93	478,40	-5.647,53
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	1.337,83	499,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	1.337,83	499,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.385.599,51	6.189.935,05	-195.664,46

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	4.761.263,21	4.726.513,87	-34.749,34
1.1 - Kapitalrücklage	4.743.160,47	4.761.263,21	18.102,74
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.102,74	-34.749,34	-52.852,08
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.544.241,92	1.392.855,00	-151.386,92
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.465.106,00	1.374.790,00	-90.316,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	492.433,00	480.812,00	-11.621,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	972.673,00	893.978,00	-78.695,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.135,92	18.065,00	-1.070,92
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	65.422,25	66.325,81	903,56
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.561,00	63.196,00	635,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.861,25	3.129,81	268,56
4 - Verbindlichkeiten	14.672,13	4.240,37	-10.431,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	7.231,35	272,02	-6.959,33
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.454,32	1.586,61	-2.867,71
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.986,46	2.381,74	-604,72
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.385.599,51	6.189.935,05	-195.664,46

