

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Welschneudorf

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2. Vorbericht	Seite	1 - 43
3. Ergebnishaushalt	Seite	44 - 45
4. Finanzhaushalt	Seite	46 - 49
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	50 - 77
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	78 - 109
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	110 - 161
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	162 - 177
9. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	178 193
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	194 - 195
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	196 - 197
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	198 - 199
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	200 - 201
14. Bilanz 2021	Seite	202 - 205

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.474.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.684.300 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-210.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-115.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	937.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	991.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-54.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 206.000 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 415 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

- für den ersten Hund 40 Euro
- für den zweiten Hund 70 Euro
- für jeden weiteren Hund 100 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung 500 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021	6.301.994,81 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.899.994,81 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.689.994,81 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche 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 Haushaltsansatz Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 Euro entstehen.

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
montags, dienstags, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
im Rathaus, Zimmer 107, öffentlich aus.

Welschneudorf, den

Ortsgemeinde Welschneudorf

Ralf Heibel
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

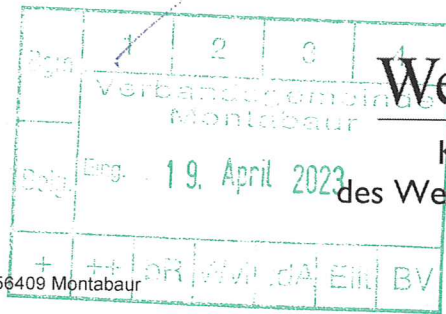
Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2023 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Ortsgemeinde Welschneudorf
56412 Welschneudorf

durch die
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56402 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	17.04.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 23.03.2023

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 Welschneudorf 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 ergeht folgende Entscheidung:

Auf Grund der §§ 93 Abs. 4, 117, 118 Abs. 1 und 121 Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 333) werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2023 der Ortsgemeinde Welschneudorf aufsichtsbehördlich beanstandet.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO vor.

Die Ortsgemeinde Welschneudorf wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Aufwendungen und Auszahlungen und/oder Erhöhung der Erträge und Einzahlungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	1.474.300 €
in Aufwendungen	1.684.300 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -210.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 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). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	-152.168,14
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	-10.165,46
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	63.982,68
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-120.531,87
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-378.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-210.000,00
Fehlbetrag		-806.882,79

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen der Jahre 2018, 2019 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Ergebnisrechnungen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -806.882,79 €.

1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 werden nach derzeitiger Prognose weitere Jahresfehlbeträge erwartet (2024: -131.000 €; 2025: -130.000 €; 2026: -127.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung jeweils nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen 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 (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). 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 2023 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -115.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Welschneudorf ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu decken. **Der Finanzhaushalt 2023 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	/. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	64.105,32	0,00	64.105,32
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	73.107,90	0,00	73.107,90
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	143.833,14	0,00	143.833,14
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	235.986,22	0,00	235.986,22
1. HH-Vorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-284.000,00	0,00	-284.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-115.000,00	0,00	-115.000,00
Summe				118.032,58

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 118.032,58 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können auch in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 keine positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (2024: -40.000 €, 2025: -47.000 €, 2026: -47.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung nicht ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabwendbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Welschneudorf 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 des nicht ausgeglichenen Ansatzes in dem Ergebnishaushalt 2023 sowie der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Aufgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

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

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Welschneudorf mit der Haushaltssatzung 2023 nicht vollumfänglich nachgekommen. Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde lediglich um 50 Prozentpunkte anstatt um die als mindestens zumutbaren 100 Prozentpunkte erhöht. Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B liegt mit 415 % unter dem ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssatz für diese Steuer von 465 %.

Wie bereits in dem vorgenannten Schreiben ausgeführt, verzichtet die Gemeinde bei der Grundsteuer B nicht nur auf Einnahmen, die Gemeinde wird darüber hinaus aufgrund der auf Basis des Nivellierungssatzes von 465 % ermittelten fiktiven Steuerkraft zur Umlagezahlungen (Kreis und Verbandsgemeinde) verpflichtet, obwohl diesen Umlagezahlungen keine entsprechenden Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt, wie im Fall der Ortsgemeinde Welschneudorf, verstößt die Gemeinde auch gegen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 94 Abs. 2 GemO, die die Gemeinde verpflichten, die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Erträge und Einzahlungen vorrangig aus Steuern zu beschaffen, soweit die Entgelte für ihre Leistungen und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (vgl. auch Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.01.2014). Auch vor diesem Hintergrund waren der nicht ausgeglichene Ergebnishaushalt sowie der ebenfalls nicht ausgeglichene Finanzhaushalt 2023 kommunalaufsichtlich zu beanstanden.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die Steuererhöhung im Mindestumfang nicht ausreichend sein. **Weitergehende** und **zumutbare** Maßnahmen haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Den Haushaltsausgleich kann die Ortsgemeinde Welschneudorf in keinem der Planungsjahre 2023 bis 2026 sicherstellen.

Wir haben zuletzt in unserem Schreiben vom 13.01.2023 zu der von Ihnen vorgelegten Maßnahmenliste zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage darauf hingewiesen, dass der vorgelegte Maßnahmenkatalog nicht ausreichen wird, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Gemeindeorgane sind aufgefordert den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich durch zumutbare und nachhaltige Maßnahmen sicherzustellen. Aus kommunalaufsichtlicher Sicht kommt hierfür vorrangig eine deutliche Erhöhung der Steuerhebesätze in Betracht, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen möglich sind.

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.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Thilo Marx

Empfangsbekennnis

Die Verfügung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur (Abt. 2B/22
- Az. 2B/22-1182-901-00) vom 17.04.2023 betreffend

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2023

haben wir erhalten.

Montabaur, den _____

(Unterschrift)

Zurück an:

Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises
- Abteilung 2B/22 -

56409 Montabaur

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen.....	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	6
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	11
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	17
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	17
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	18
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	18
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	19
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	19
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	20
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	23
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	24
5.3	Abschreibungen (E 11)	28
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	29
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	32

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	33
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	34
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	35
8 Teilhaushalte.....	37
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	37
8.2 Deckungsfähigkeit	37
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	38
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	39
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	39
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	40
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	40
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	41

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

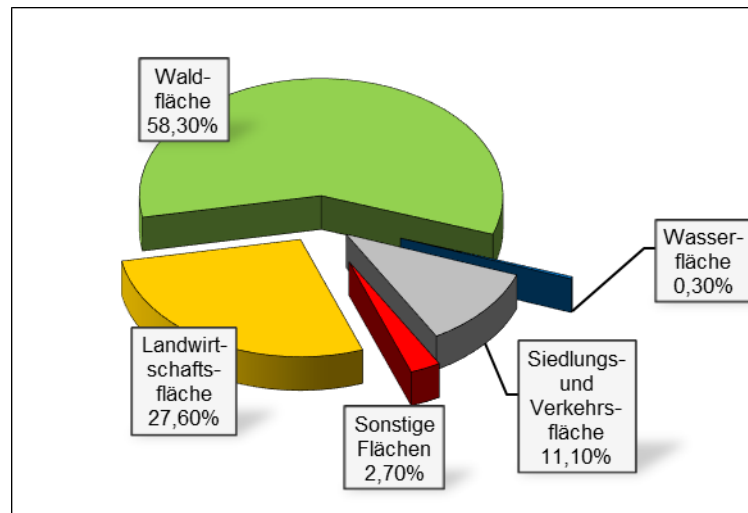
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Welschneudorf	777	27,6	58,3	0,3	11,1	2,7

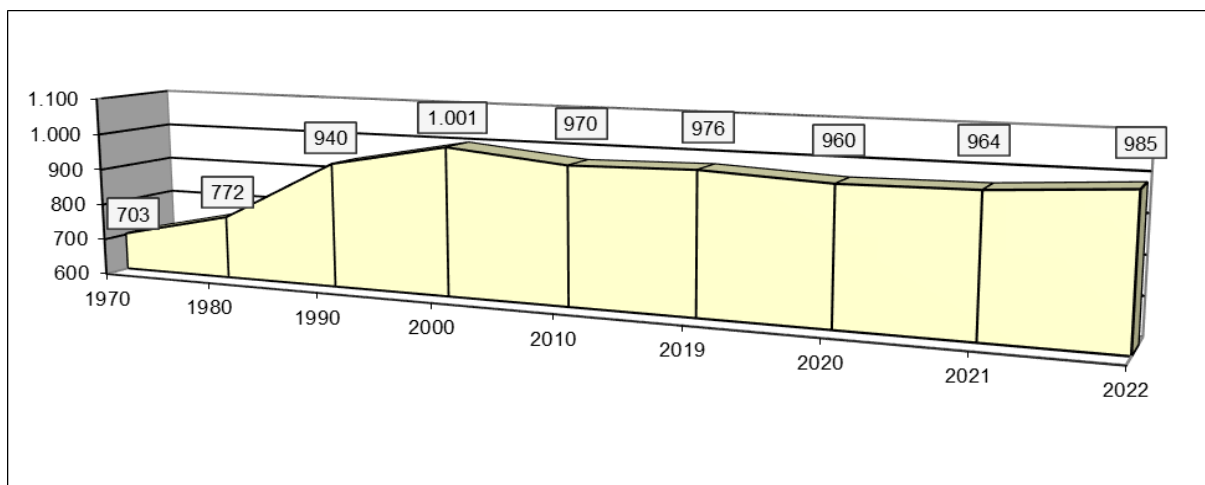
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021	2022
Welschneudorf	703	772	940	1.001	970	976	960	964	985

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (0 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

Liegen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen, so wie aktuell bei der Grundsteuer B, werden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten sind.

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:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	415
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256.975	1.213.798	1.624.424	1.735.313	1.814.671	1.263.000	1.473.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.653	1.329.486	1.637.321	1.672.417	1.935.731	1.641.000	1.684.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.322	-115.687	-12.897	62.895	-121.060	-378.000	-211.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.252	658	2.793	1.299	566	1.000	1.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357	139	62	212	38	1.000	300
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	895	519	2.731	1.087	528	0	1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	32.217	-115.168	-10.165	63.982	-120.531	-378.000	-210.000
E23 - Jahresergebnis	32.217	-152.168	-10.165	63.982	-120.531	-378.000	-210.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

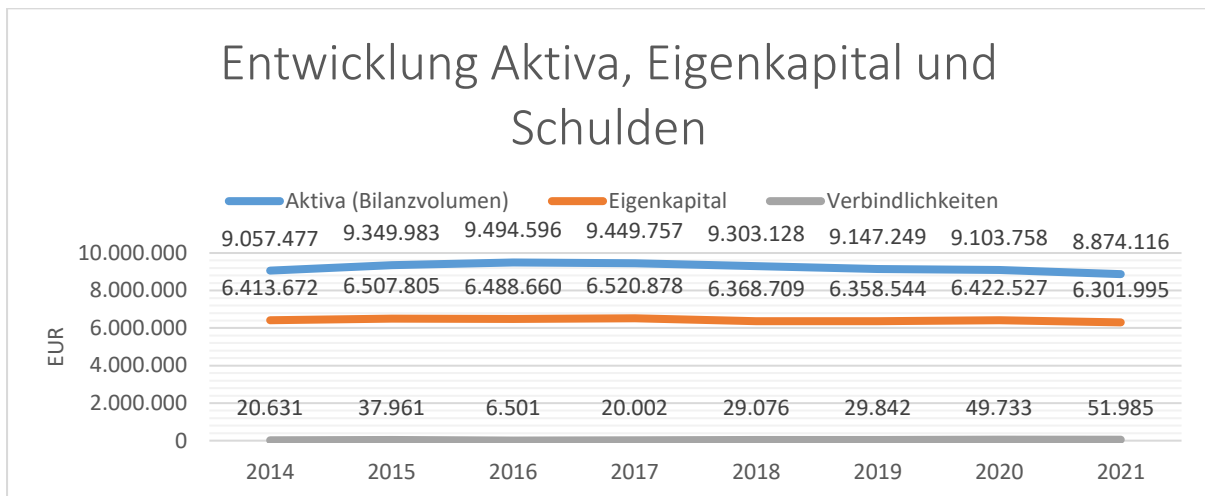
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	8.793.865,88	8.585.140,43	8.398.362,04	7.843.566,59
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	240.857,00	236.658,00	216.848,00	204.970,00
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	26.200,00	35.896,00	29.975,00	31.202,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	214.657,00	200.762,00	186.873,00	173.768,00
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	8.553.008,88	8.348.482,43	8.181.514,04	7.638.596,59
1.2.1 - Wald, Forsten	2.368.548,09	2.368.548,09	2.372.123,26	2.113.439,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.662,05	311.433,05	299.381,57	180.003,17
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074.710,33	3.020.739,33	2.980.507,50	2.926.254,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.487.410,56	2.510.829,56	2.382.029,34	2.277.737,79
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.031,00	3.967,00	3.903,00	3.839,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.517,00	75.179,00	65.480,00	56.417,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.816,00	47.265,00	39.824,00	32.432,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.354,00	4.019,00	3.684,00	3.349,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.959,85	6.502,40	34.581,37	45.124,41
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	508.095,77	561.009,40	704.074,14	1.029.601,34
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	87.127,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

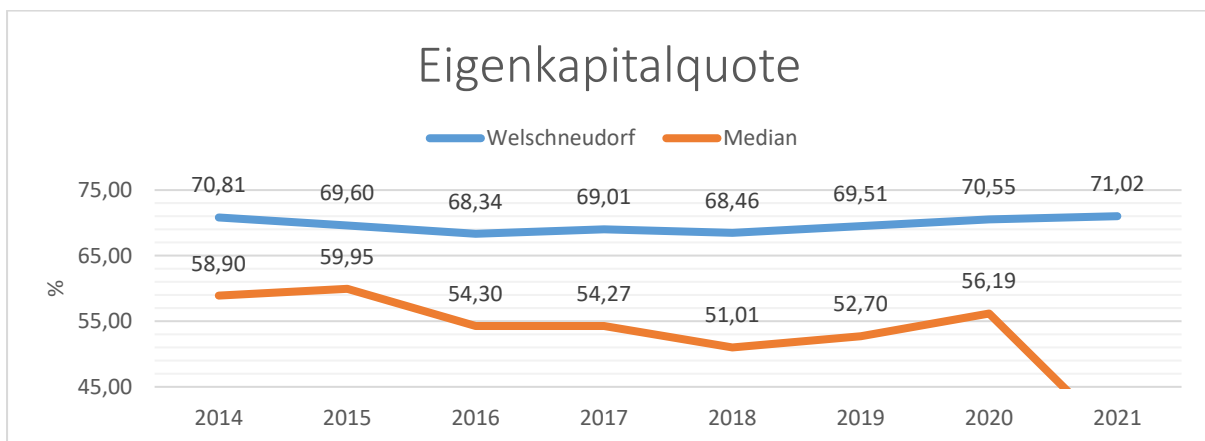
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	87.127,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	508.095,77	561.009,40	704.074,14	942.474,34
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.490,97	22.850,31	20.572,27	74.618,58
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	481.494,46	538.059,09	642.669,74	867.473,49
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	110,34	100,00	40.832,13	382,27
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.166,79	1.099,17	1.322,16	947,68
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.166,79	1.099,17	1.322,16	947,68
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.303.128,44	9.147.249,00	9.103.758,34	8.874.115,61
1 - Eigenkapital	6.368.709,46	6.358.544,00	6.422.526,68	6.301.994,81
1.1 - Kapitalrücklage	6.520.857,60	6.368.709,46	6.358.544,00	6.422.526,68
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-152.168,14	-10.165,46	63.982,68	-120.531,87
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	20,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.778.920,42	2.624.898,69	2.505.660,00	2.392.401,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.687.844,00	2.552.483,00	2.448.098,00	2.312.318,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.559.740,00	1.525.762,00	1.522.756,00	1.488.353,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.128.104,00	1.026.721,00	925.342,00	823.965,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	44.471,42	47.113,69	48.563,00	51.387,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	9.605,00	9.302,00	8.999,00	8.696,00
3 - Rückstellungen	126.422,63	133.964,32	125.839,10	127.734,96
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.480,00	129.951,00	117.066,00	125.598,00
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	1.942,63	4.013,32	8.773,10	2.136,96
4 - Verbindlichkeiten	29.075,93	29.841,99	49.732,56	51.984,84
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	17.536,17	19.301,91	35.812,30	42.933,35
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.724,41	0,00	1.721,74
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	11.539,76	1.481,81	10.329,92	7.329,75
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.333,86	3.590,34	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.303.128,44	9.147.249,00	9.103.758,34	8.874.115,61

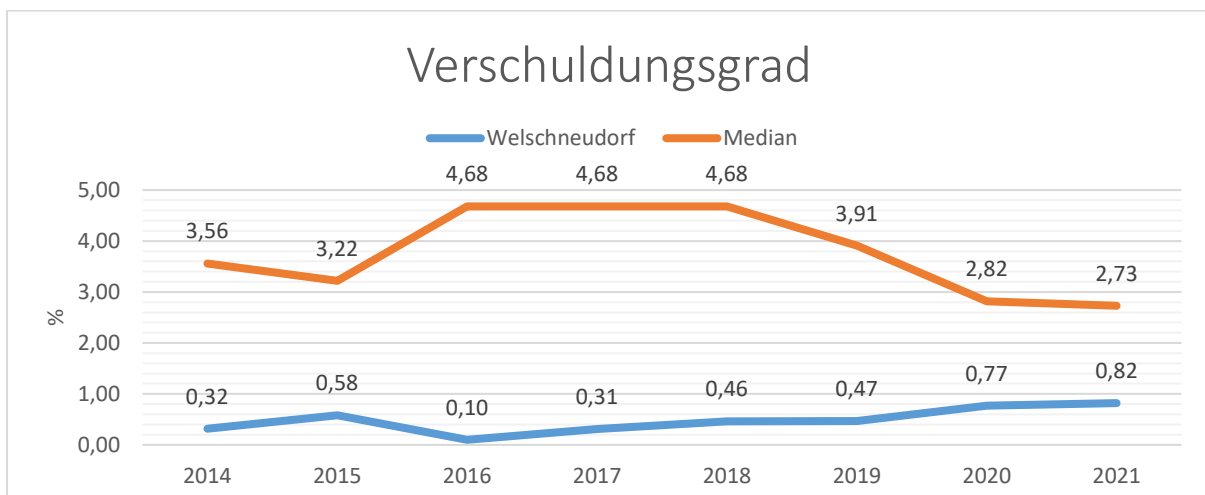
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

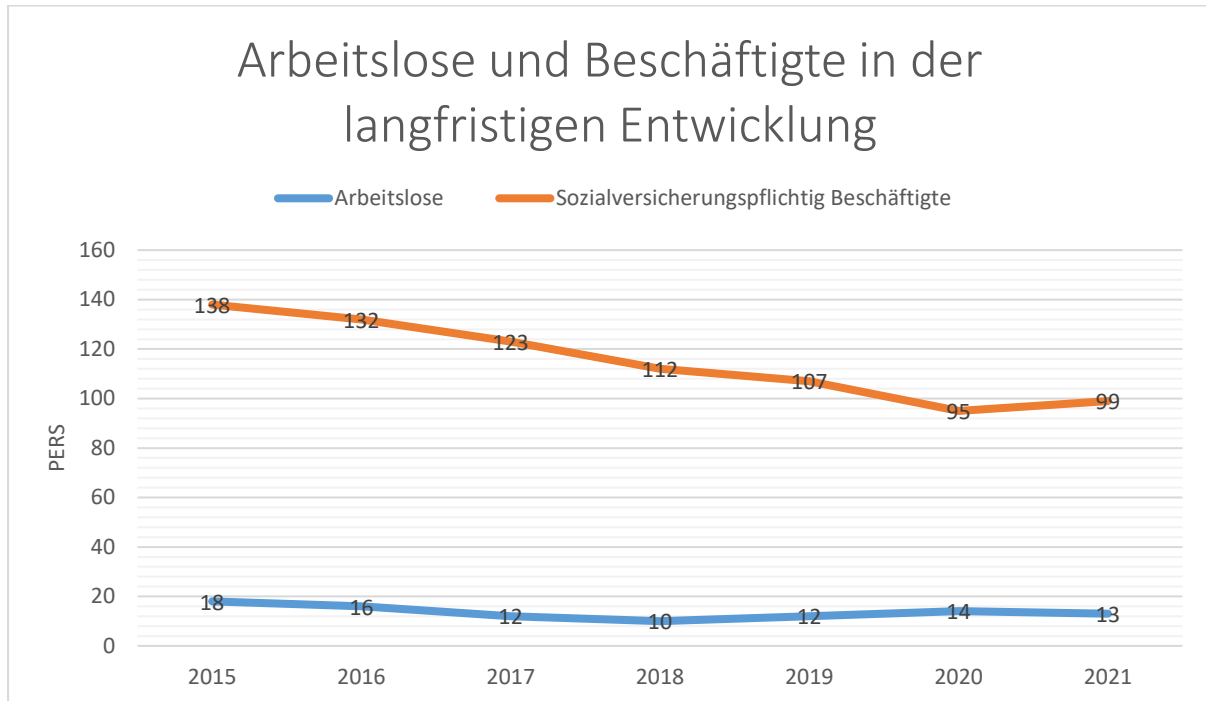
3.4.1 Bevölkerung

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:

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	958	965	948	958	964
Senioren	215	219	216	222	219
Einwohner 46 - 65	321	320	317	306	314
Einwohner 18 - 45	270	273	264	271	274
Kinder und Jugendliche 11 - 17	63	59	57	61	57
Kinder 7 - 10	34	32	30	38	35
Kinder 3 - 6	36	35	36	32	39
Kinder 0 - 2	19	27	28	28	26

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

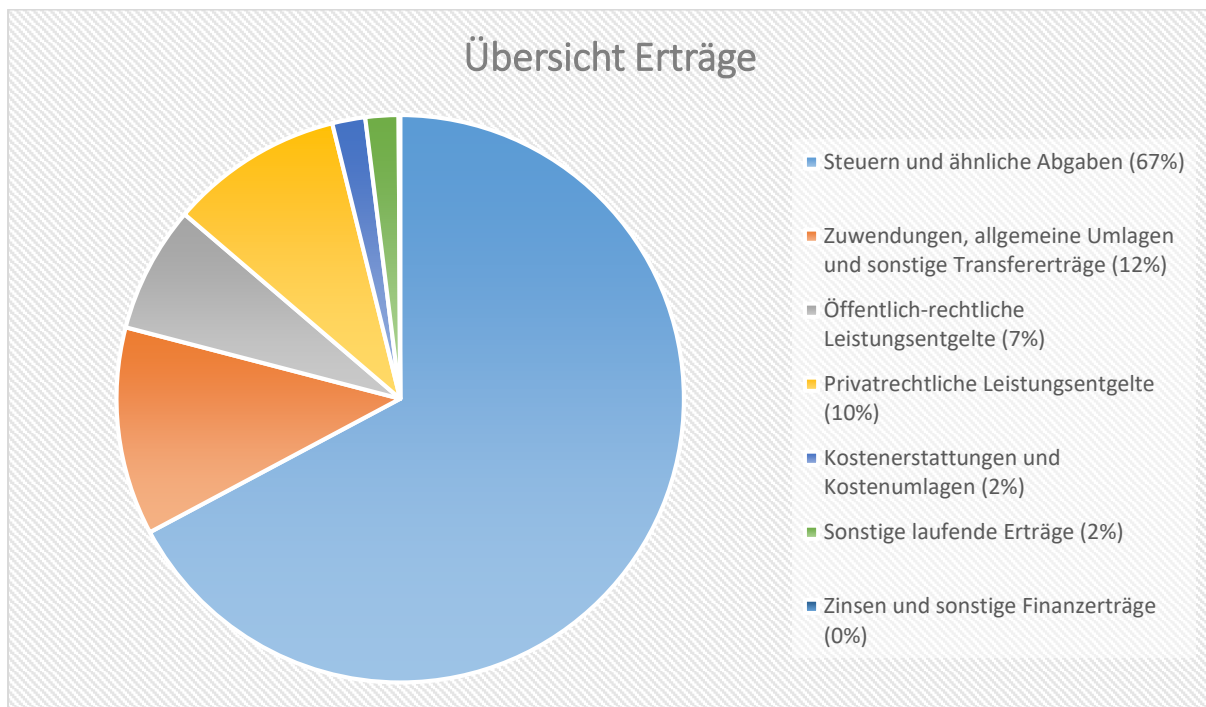
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	946.075	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.252	91.150	174.690	167.952	167.621	166.296
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.020	108.070	106.300	106.300	106.300	106.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.509	89.944	145.726	145.726	145.726	145.726
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163	26.725	27.725	24.725	21.725	27.725
E7 - Sonstige laufende Erträge	261.653	28.429	27.767	27.760	27.769	27.743
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814.671	1.263.000	1.473.000	1.495.000	1.527.000	1.563.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	567	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamtertrag	1.815.238	1.264.000	1.474.300	1.496.300	1.528.300	1.564.300

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.474.300 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 210.300 Euro.

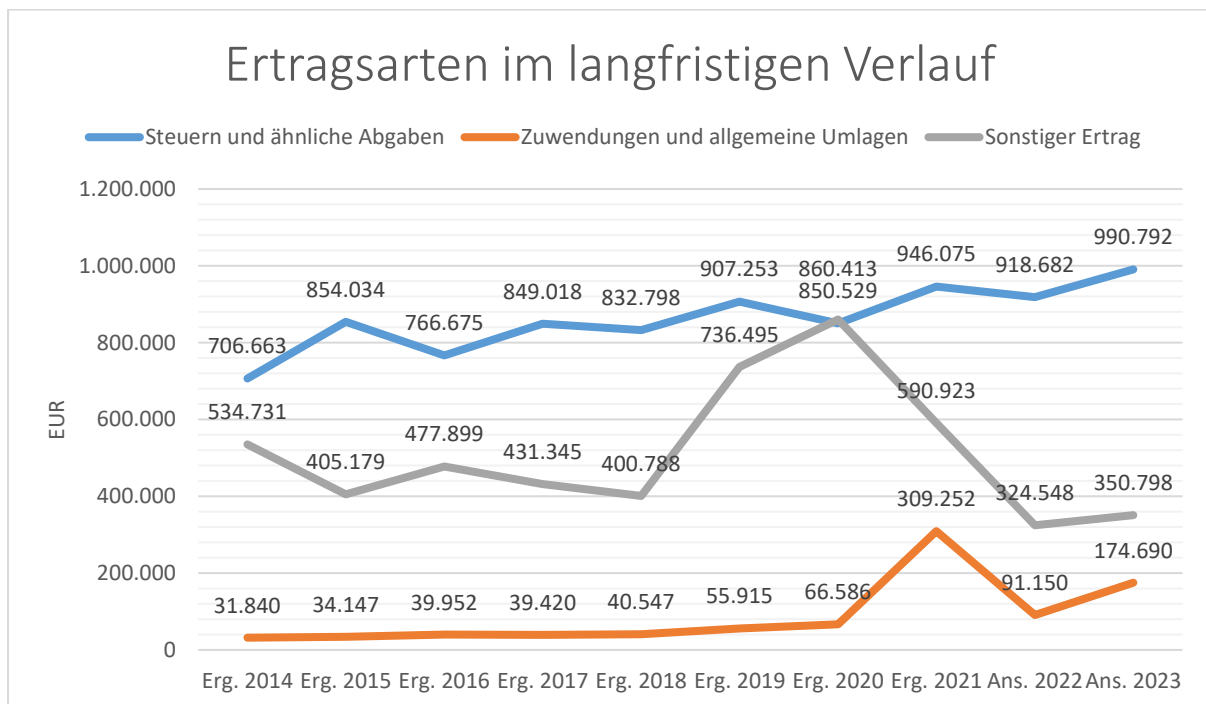
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	918.682	990.792	72.110 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.150	174.690	83.540 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.070	106.300	-1.770 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.944	145.726	55.782 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.725	27.725	1.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.429	27.767	-662 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.000	1.473.000	210.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.300	300 ↗
Gesamtertrag	1.264.000	1.474.300	210.300 ↗

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:

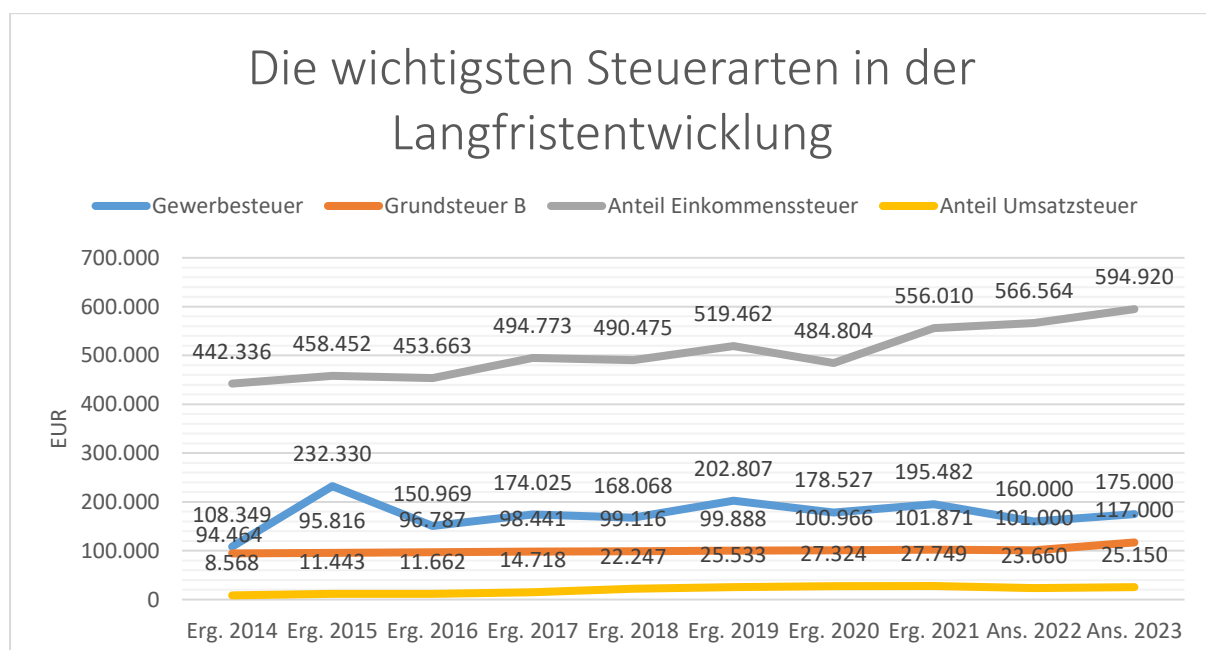
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	3.866	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Grundsteuer B	101.871	101.000	117.000	118.287	119.588	120.784
Gewerbesteuer	195.482	160.000	175.000	179.725	190.149	200.607
Anteil Einkommenssteuer	556.010	566.564	594.920	617.130	637.496	654.496
Anteil Umsatzsteuer	27.749	23.660	25.150	26.089	26.950	27.669
Hundesteuer	4.748	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgleichsleistungen	56.349	58.658	69.222	71.806	74.176	76.154
Summe	946.075	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 72.110 Euro auf 990.792 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

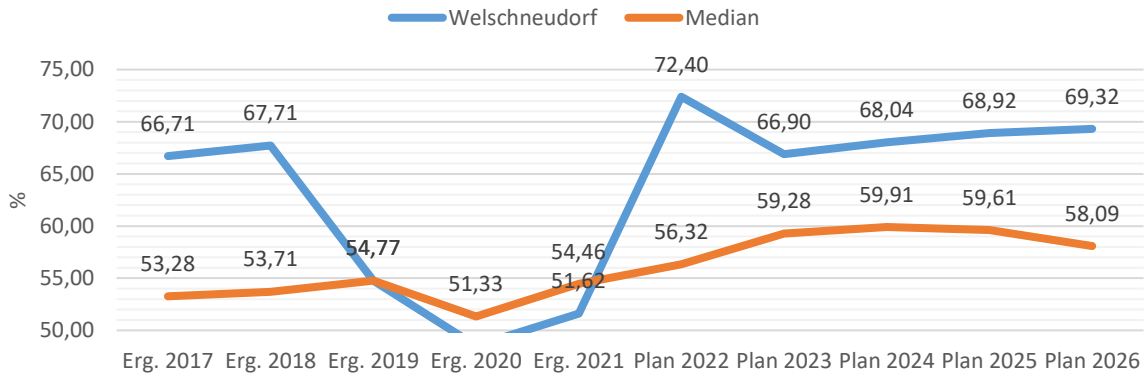
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich somit folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (4.400 Euro / + 600 Euro) und der Grundsteuer B (117.000 Euro / + 16.000 Euro). Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (175.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich wird eine Erhöhung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

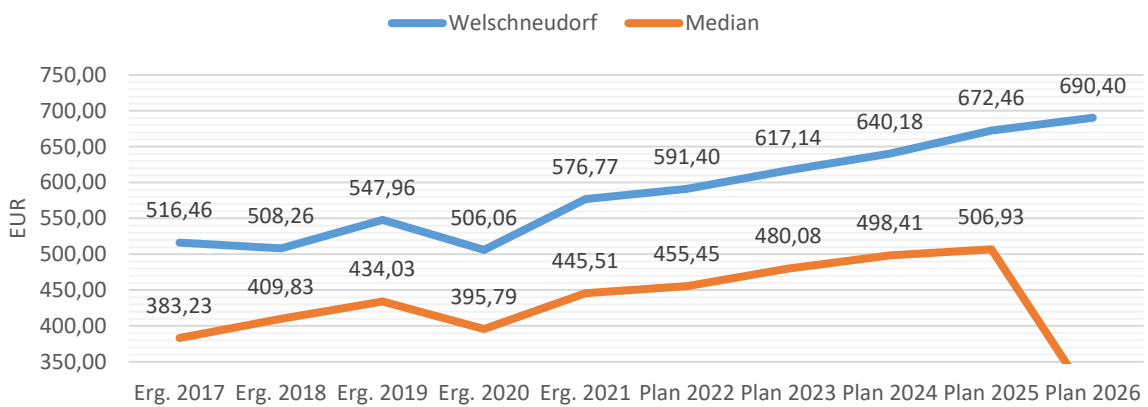
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



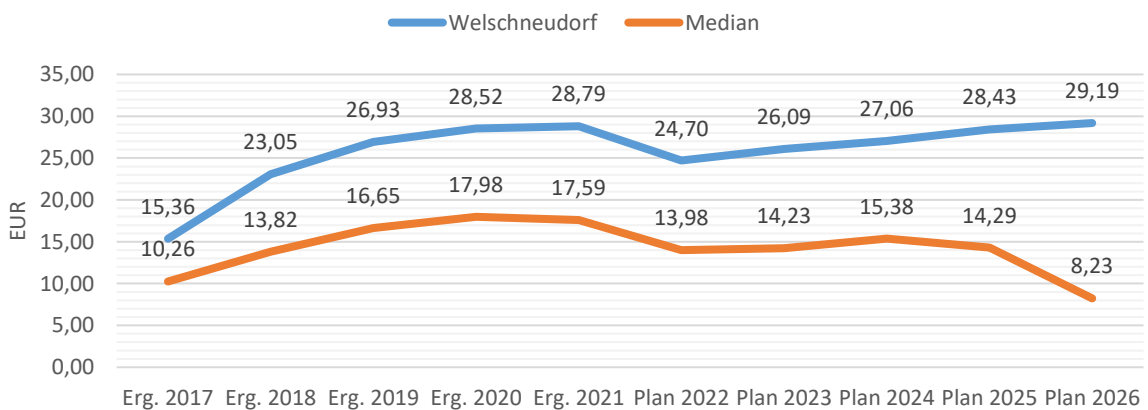
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

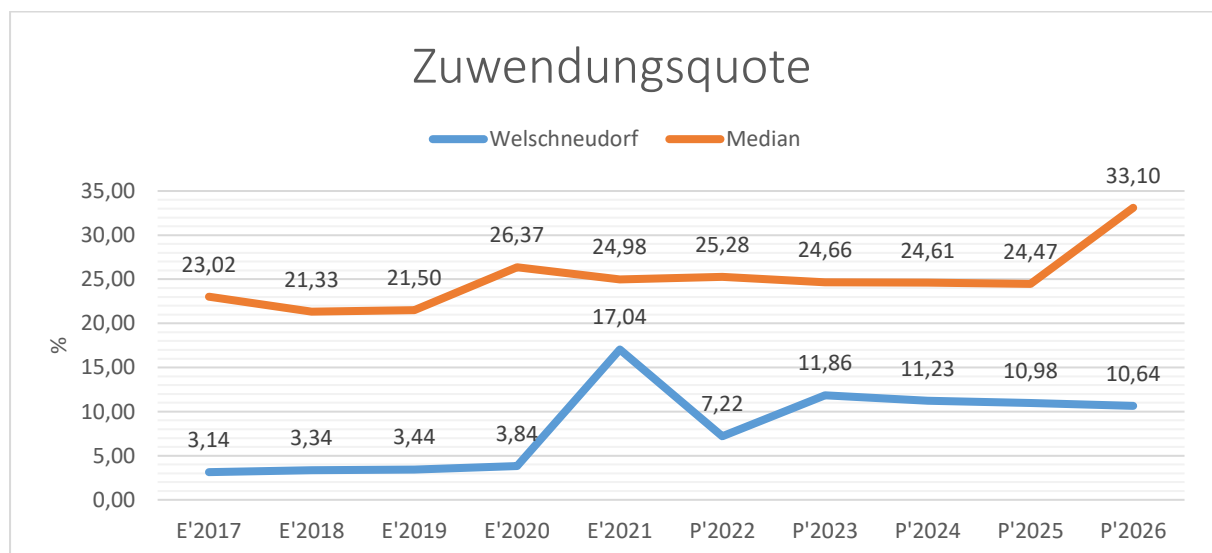


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	42.892	0	131.570	132.232	132.901	133.576
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	-15.602	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	247.559	55.820	7.920	520	520	520
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.403	35.330	35.200	35.200	34.200	32.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.252	91.150	174.690	167.952	167.621	166.296

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 83.540 Euro auf 174.690 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 34.600 Euro wird mit einem geringen Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 310 Euro auf 600 Euro. Zudem sind 520 Euro als Zuweisung vom Naturpark Nassau eingeplant. Zusätzlich erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung A in Höhe von 66.203 Euro sowie erstmalig die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 65.367 Euro. Abschließend ist eine Zuweisung des Bundes (4.000 Euro) für eine Energieberatung eingeplant.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.030	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.680	101.690	101.700	101.700	101.700	101.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.310	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.020	108.070	106.300	106.300	106.300	106.300

Die Ansätze verringern sich insgesamt um 1.770 Euro auf 106.300 Euro. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich "Dorfgemeinschaftshäuser" (Produkt 57312) liegen bei 500 Euro. Darüber hinaus werden im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) die Erträge aus Bestattungsentgelten mit 2.000 Euro kalkuliert. Ebenfalls wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten mit 2.100 Euro (+ 120 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.700 Euro) ebenfalls nahezu gleichbleibend.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153.846	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
Mieten und Pachten	17.663	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.509	89.944	145.726	145.726	145.726	145.726

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 55.782 Euro auf insgesamt 145.726 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (128.726 Euro / + 55.782 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) betragen 10.000 Euro. Weiter sind 7.000 Euro als Jagdpacht im Produkt 55590 "Feldwege" eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	14.854	22.900	25.900	22.900	19.900	25.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.791	425	425	425	425	425
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.519	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	18.163	26.725	27.725	24.725	21.725	27.725

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 1.000 Euro auf 27.725 Euro. Im Bereich Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57312) ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstenhalle mit 14.000 Euro eingeplant. Weiter ist als größerer Einzelposten der Kostenzuschuss für die gemeindeeigene Sportstätte (Produkt 42410) mit 5.400 Euro eingestellt. Abschließend sind hier auch 425 Euro als Einnahme der Bandenwerbung veranschlagt. Kleinere Erstattungen runden diesen Posten ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	22.448	28.429	27.767	27.760	27.769	27.743
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	239.205	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	261.653	28.429	27.767	27.760	27.769	27.743

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.767 Euro um 662 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 27.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 650 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Zudem sind im Bereich "Verwaltungssteuerung" (Produkt 11100) 117 Euro als Planabrundungsbetrag veranschlagt worden.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.300 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (rd. 998 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	225	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	342	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (700 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (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 (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

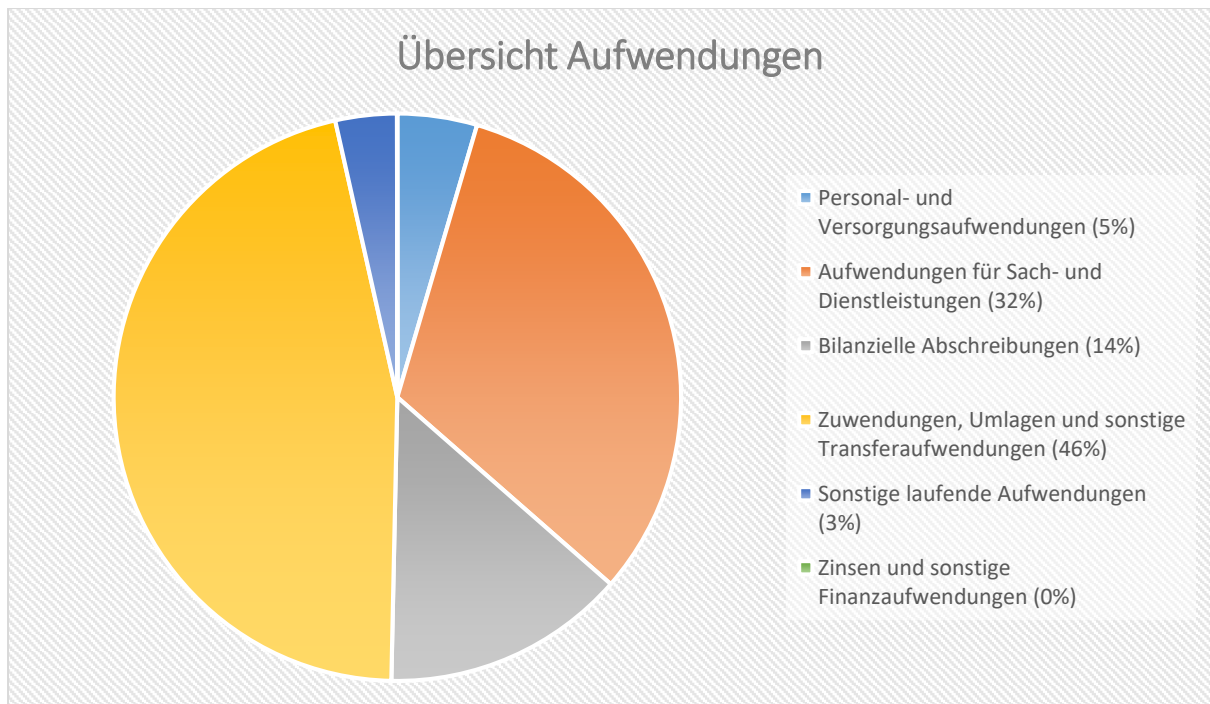
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.233	81.545	76.455	78.285	80.160	82.085
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.537	544.485	537.380	459.230	459.230	459.230
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	228.093	227.000	234.000	230.000	221.000	216.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	678.902	703.725	777.218	801.388	839.505	875.971
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	579.967	84.245	58.947	58.097	58.105	57.714
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935.732	1.641.000	1.684.000	1.627.000	1.658.000	1.691.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	1.000	300	300	300	300
Gesamtaufwendungen	1.935.770	1.642.000	1.684.300	1.627.300	1.658.300	1.691.300

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.684.300 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 42.300 Euro.

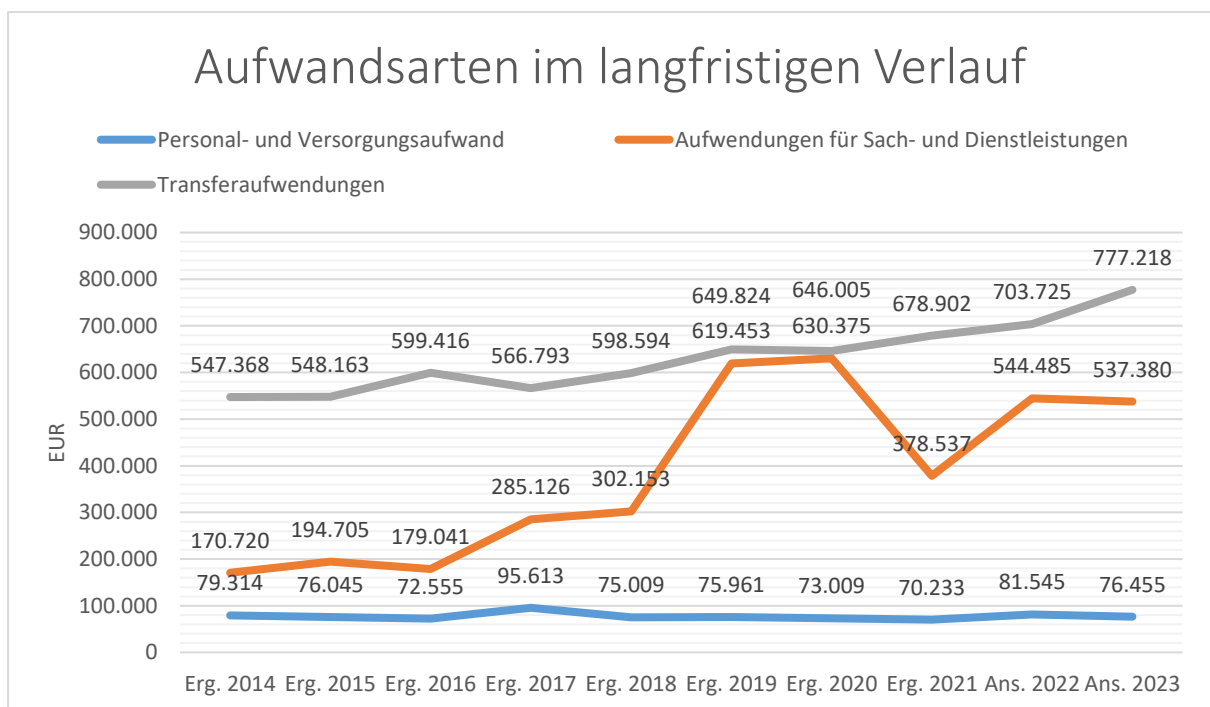
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.545	76.455	-5.090 ▼
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.485	537.380	-7.105 ▼
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	227.000	234.000	7.000 ▲
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.725	777.218	73.493 ▲
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84.245	58.947	-25.298 ▼
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.000	1.684.000	43.000 ▲
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	300	-700 ▼
Gesamtaufwendungen	1.642.000	1.684.300	42.300 ▲

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)

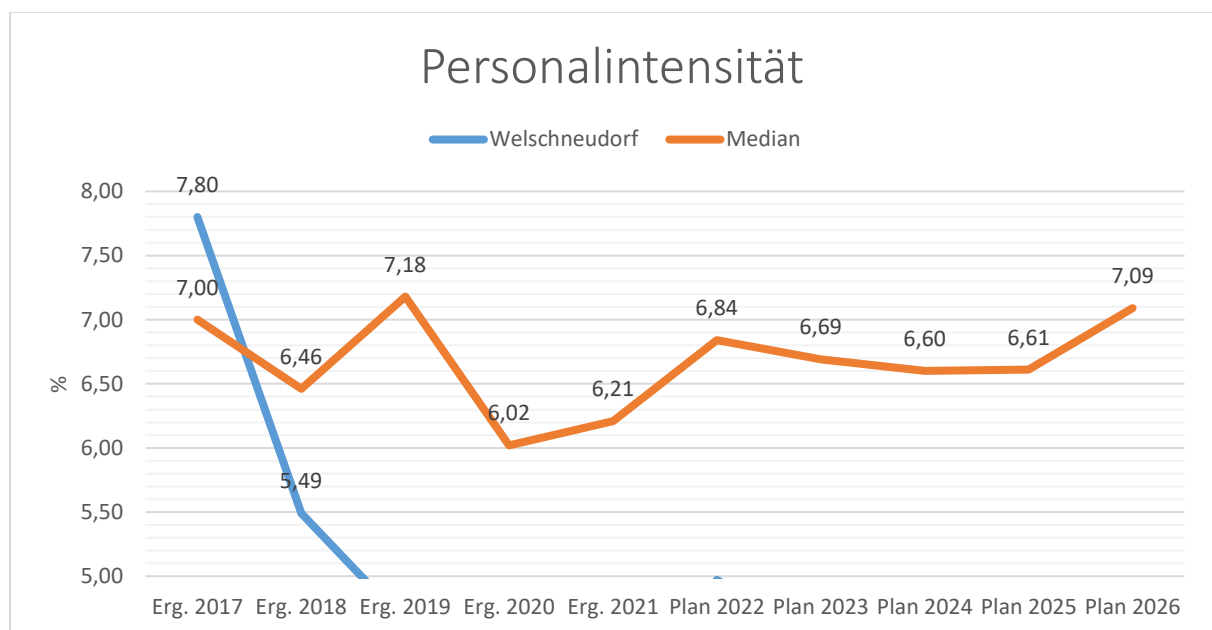
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.992	14.180	12.160	12.450	12.745	13.050
Dienstbezüge und dergleichen	35.000	43.535	47.630	48.820	50.040	51.290
Beiträge zu Versorgungskassen	2.528	3.320	3.430	3.515	3.600	3.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.350	11.390	10.430	10.690	10.960	11.225
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	70	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen	40	100	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	10.387	6.000	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190	340	125	130	135	140
Versorgungsaufwendungen	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
Summe	70.233	81.545	76.455	78.285	80.160	82.085

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 76.455 Euro. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.090 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Verringerung ist bei den Ehrensoldrückstellungen zu verzeichnen (0 Euro / - 6.000 Euro). Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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)

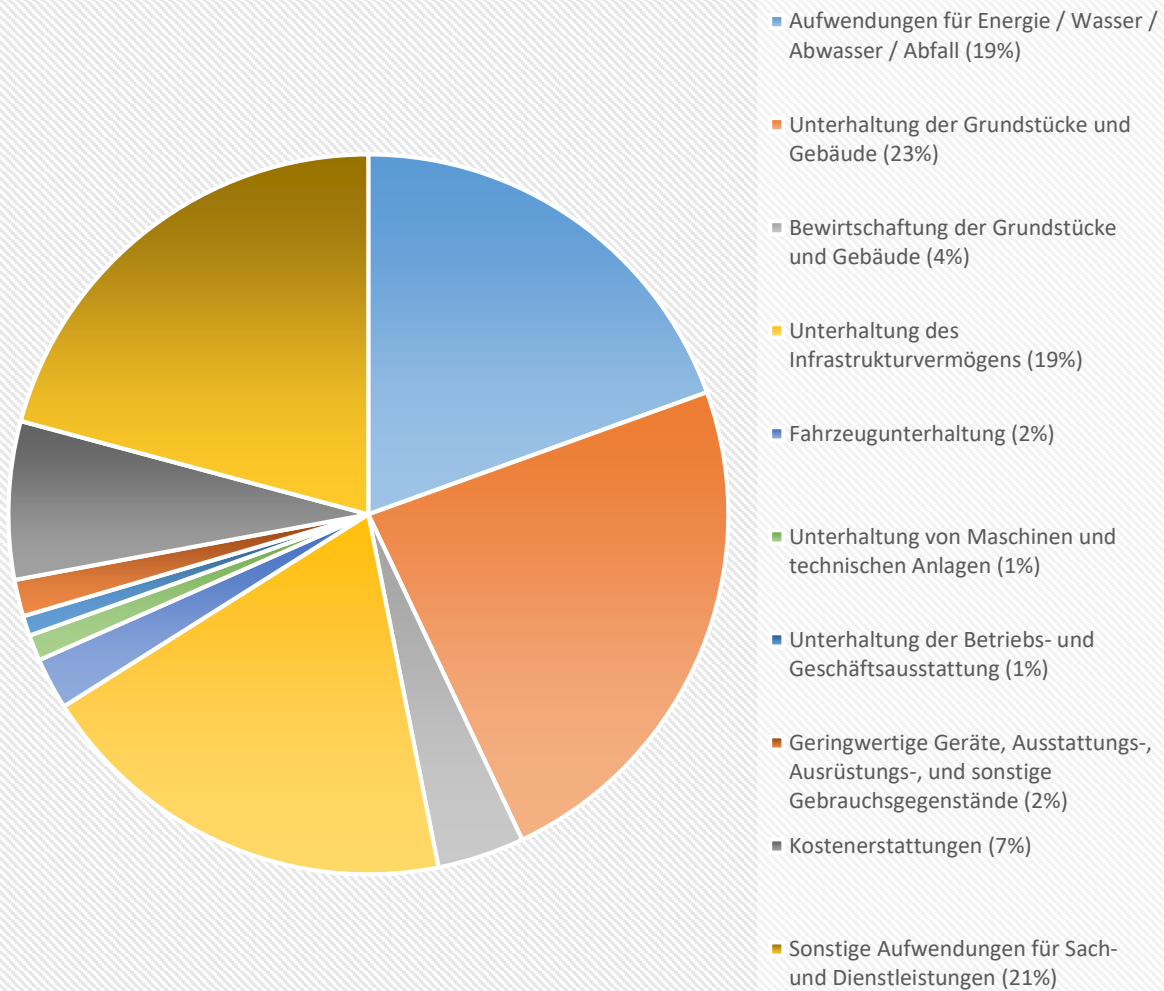
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.249	48.550	104.750	104.750	104.750	104.750
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.786	132.300	126.150	52.900	52.900	52.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.892	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.035	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Fahrzeugunterhaltung	24.223	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.629	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.507	5.100	4.850	4.850	4.850	4.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.893	7.500	8.850	8.850	8.850	8.850
Kostenerstattungen	21.836	44.810	38.110	38.110	38.110	38.110
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.488	163.575	111.920	107.020	107.020	107.020
Summe	378.537	544.485	537.380	459.230	459.230	459.230

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 537.380 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 7.105 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	20.357	18.900	36.600	36.600	36.600	36.600
Gas	13.785	16.750	55.500	55.500	55.500	55.500
Wasser / Abwasser	7.865	9.500	9.750	9.750	9.750	9.750
Abfallbeseitigung	1.243	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.249	48.550	104.750	104.750	104.750	104.750

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 56.200 Euro auf 104.750 Euro.

Die größten Veränderungen entfallen auf die Aufwendungen für Strom und Gas, aufgrund der aktuellen Energiekrise. Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser steigen minimal um insgesamt 250 Euro auf 9.750 Euro. Die Ansätze in allen Verbrauchsbereichen wurden im Gesamthaushalt an die Vorjahre und die erwarteten Verbrauch der Folgejahre angepasst.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 126.150 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.150 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Neben Pauschalansätze, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, wurden folgende Sonderbedarf 2023 veranschlagt:

Im Bereich Kindertagesstätte (Produkt 36520) sind 15.000 Euro für die Erneuerung von Fenstern abgebildet.

5.000 Euro sind für die Sanierung des Parkplatzes und Unterstellhütten am Sportgelände (Produkt 42410) im Haushaltsplan zu finden.

Im Bereich „Sonstige Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) werden für Restaurierungsarbeiten an der Schutzhütte 20.000 Euro veranschlagt.

Weitere Sonderbedarfe finden sich im Bereich "Feldwege" (Produkt 55590). Hier sind 4.250 Euro für die Bepflanzung des Pump-Tracks eingeplant.

Abschließend sind im Bereich Kurfürstenhalle (Produkt 57312) 25.000 Euro für diverse Schönheitsreparaturen veranschlagt

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 21.000 Euro veranschlagt

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens bleiben unverändert bei 103.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 15.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 50.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird mit 8.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 30.000 Euro veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.000 Euro auf 12.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) steigt der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro / + 1.000 Euro). Die Ansätze für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (6.000 Euro) sowie für die Anschaffung von Reifen (500 Euro) bleiben unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 4.850 Euro; dies sind 250 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 8.850 Euro und somit 1.350 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Verschiedene Ansätze im Gesamthaushalt wurden nach oben angepasst und führen zu dieser Erhöhung.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich deutlich um 6.700 Euro auf 38.110 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 6.700 Euro auf 25.890 Euro; die Forstumlage bleibt unverändert auf 11.420 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 51.655 Euro auf 111.920 Euro.

Für eine Energieberatung zur Sanierung des Rathauses wurden 5.000 Euro veranschlagt.

Zudem sind im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) 20.000 Euro für einen externen Dienstleister zur Unterstützung des Bauhofs eingeplant.

Ebenfalls sind für externe Dienstleistungen im Bereich Sportstätten (Produkt 42410) 500 Euro und im Bereich Spielplätze (Produkt 36600) 500 Euro veranschlagt.

Weitere 5.000 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant. Für den Winterdienst durch einen Unternehmer sind 10.000 Euro im Bereich Straßenreinigung (Produkt 54510) veranschlagt.

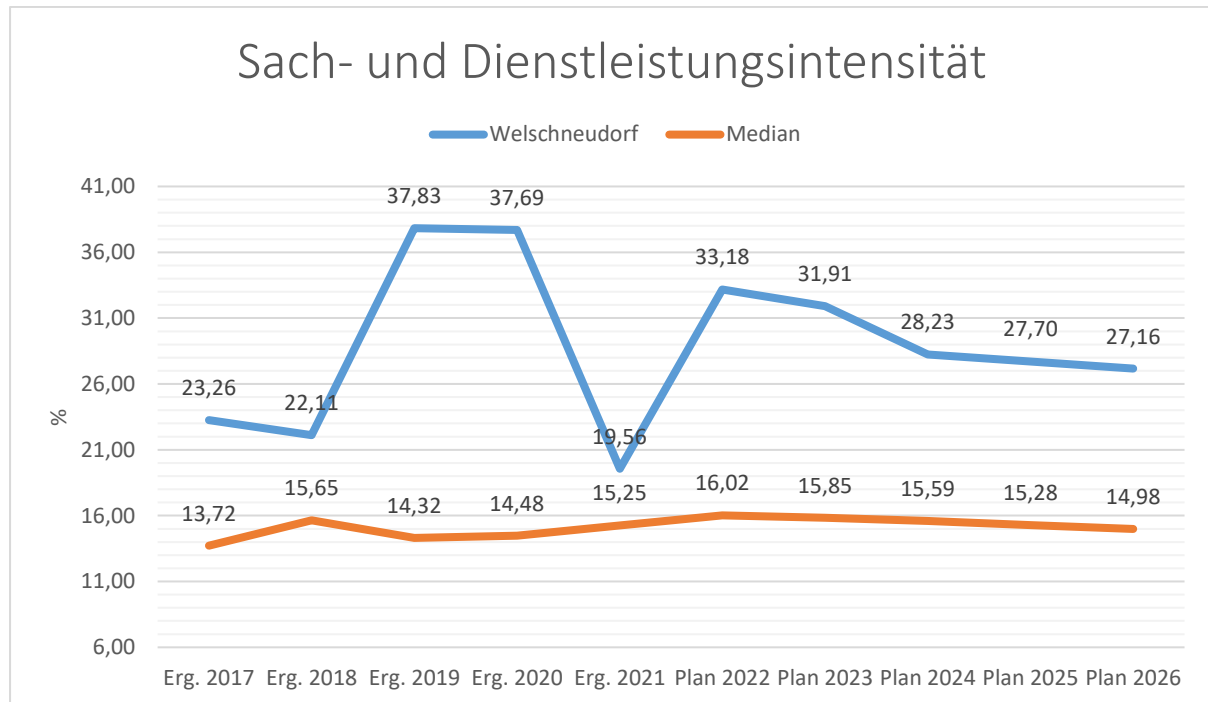
5.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten bleibt unverändert (3.000 Euro).

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 54.305 Euro auf 55.320 Euro verringert.

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)

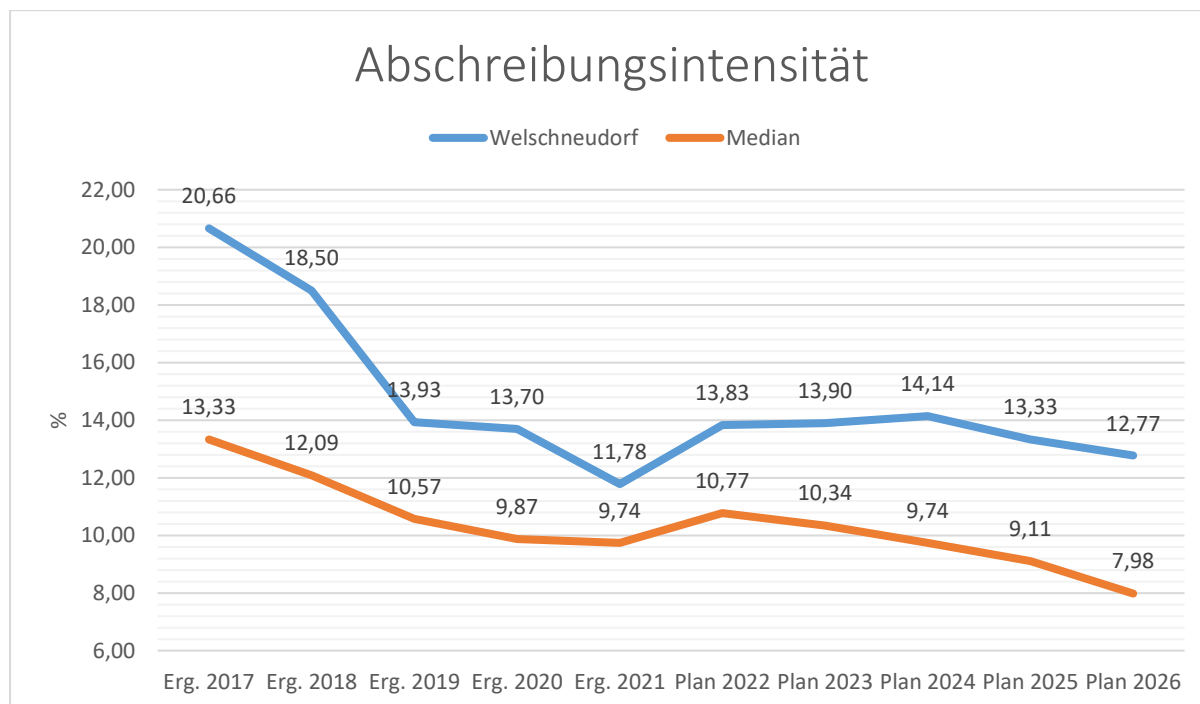
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.678	18.940	20.100	18.200	16.600	15.900
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.739	7.530	7.700	7.700	4.200	700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.253	54.200	54.600	54.600	54.600	54.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.697	129.570	129.700	129.700	129.500	129.400
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	60	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	16.662	16.390	21.075	19.500	15.400	14.400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	310	725	200	600	900
Summe	228.093	227.000	234.000	230.000	221.000	216.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 234.000 Euro liegen um 7.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurden und abgeschrieben werden.

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.



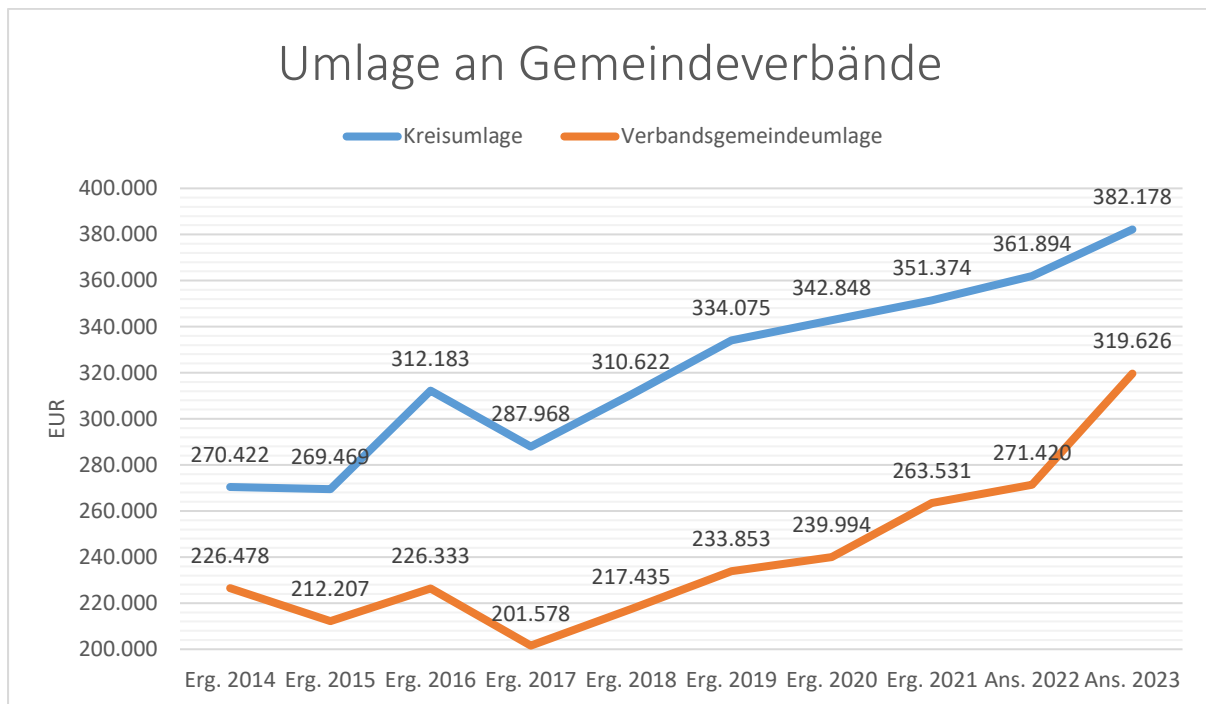
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 777.218 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.680	55.069	59.296	60.722	62.182	63.682
Gewerbesteuerumlage	19.317	15.342	16.118	16.554	17.514	18.477
Allgemeine Umlagen	614.905	633.314	701.804	724.112	759.809	793.812
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>351.374</i>	<i>361.894</i>	<i>382.178</i>	<i>398.821</i>	<i>423.721</i>	<i>448.117</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>263.531</i>	<i>271.420</i>	<i>319.626</i>	<i>325.291</i>	<i>336.088</i>	<i>345.695</i>
Summe	678.902	703.725	777.218	801.388	839.505	875.971

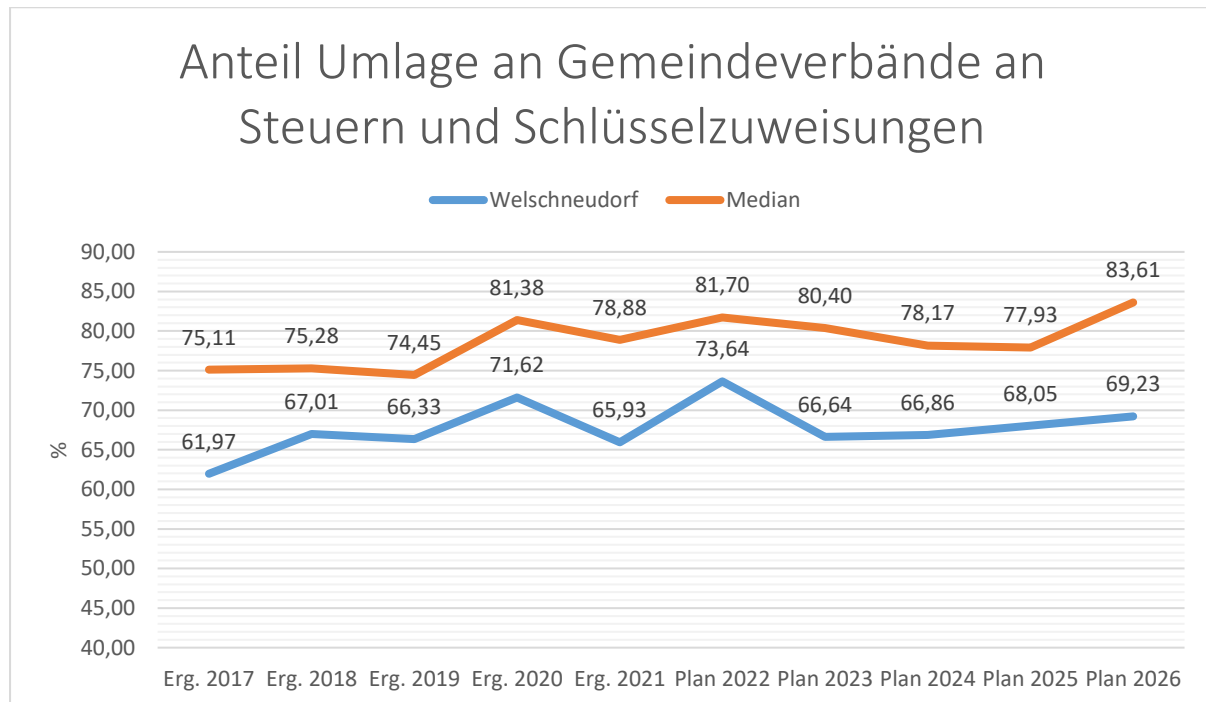
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 73.493 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (382.178 Euro / + 20.284 Euro) und die Verbandsgemeinde (319.626 Euro / + 48.206 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage, welche aufgrund der Steuereinnahmen aus dem Berechnungszeitraum leicht ansteigen ist. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % sowie der Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 40 % bleiben unverändert.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

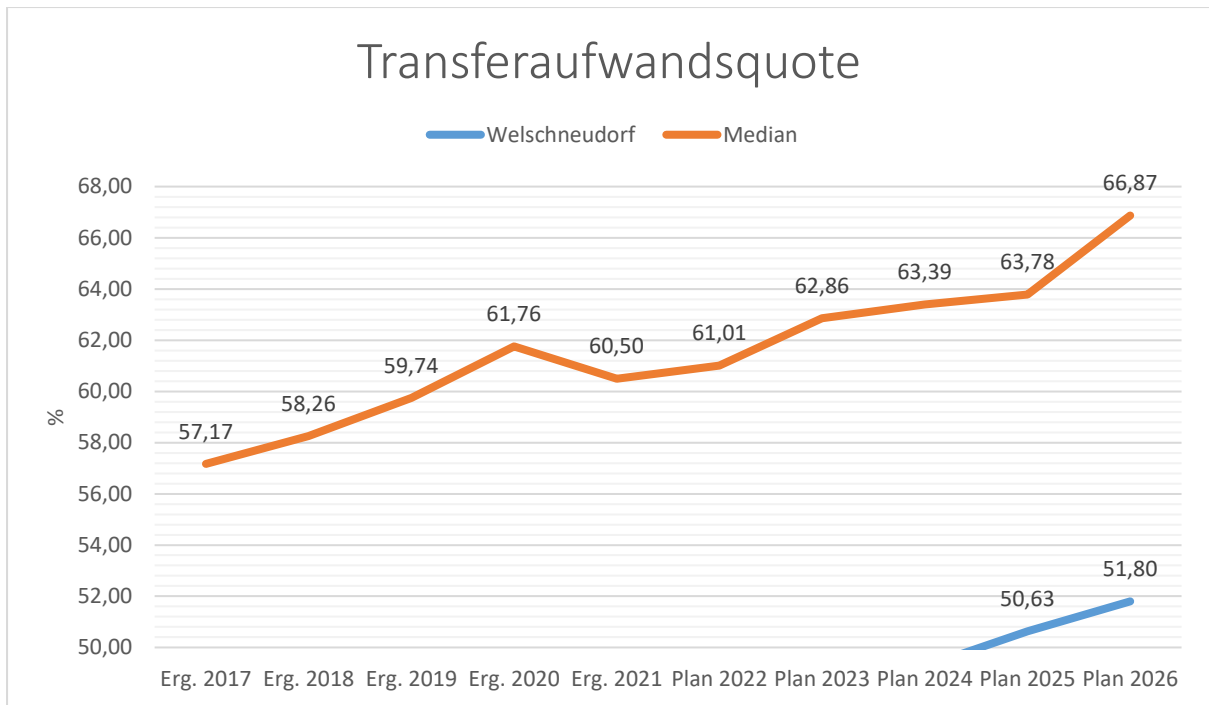
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich, aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen auf 16.118 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 59.296 Euro und somit 4.227 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2022. Für die Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätte (Produkt 36550) sind 57.064 Euro (+ 4.227 Euro) eingeplant. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen insgesamt 2.232 Euro.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.917	49.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Geschäftsaufwendungen	21.854	10.122	34.690	34.390	34.390	34.390
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.486	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	509.565	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.789	2.670	3.337	3.337	3.337	3.337
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.269	7.303	4.720	4.170	4.178	3.787
Sonstige laufende Aufwendungen	579.967	84.245	58.947	58.097	58.105	57.714

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 25.298 Euro und belaufen sich nunmehr auf 58.947 Euro.

Hautgrund dafür ist, dass der 2022 eingeplante Sonderbedarf für das Umlegungsverfahren in Höhe von 42.000 Euro abgeschlossen ist. Zudem wird der eingeplante Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 3.000 Euro auf 800 Euro reduziert.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind im Plan 2023 2.500 Euro vorgesehen.

Die Geschäftsaufwendungen, welche sich über den Gesamthaushalt verteilen, betragen insgesamt 31.490 Euro.

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

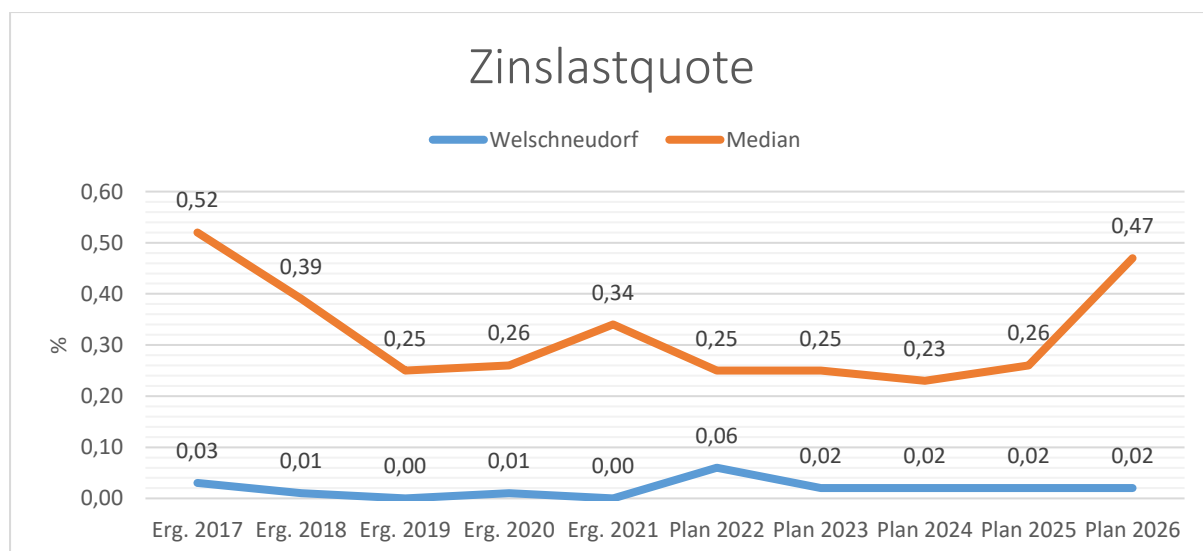
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 300 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0	700	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	300	300	300	300	300
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38	1.000	300	300	300	300

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (300 Euro).

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.000	1.473.000	210.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.000	1.684.000	43.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.000	-211.000	167.000 ↗
Finanzergebnis	0	1.000	1.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-378.000	-210.000	168.000 ↗
Jahresergebnis	-378.000	-210.000	168.000 ↗

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814.671	1.263.000	1.473.000	1.495.000	1.527.000	1.563.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935.732	1.641.000	1.684.000	1.627.000	1.658.000	1.691.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.060	-378.000	-211.000	-132.000	-131.000	-128.000
Finanzergebnis	529	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	-120.532	-378.000	-210.000	-131.000	-130.000	-127.000
Jahresergebnis	-120.532	-378.000	-210.000	-131.000	-130.000	-127.000

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.397	-284.000	-116.000	-41.000	-48.000	-48.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	590	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.986	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.836	487.500	937.750	657.000	182.000	3.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.434	810.500	991.750	492.000	25.000	25.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.598	-323.000	-54.000	165.000	157.000	-22.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	223.388	-607.000	-169.000	125.000	110.000	-69.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -115.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 991.750 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	0	0	28.750	39.000	29.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.763	360.500	351.000	153.000	153.000	3.000
Einzahlungen für Sachanlagen	73	28.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	99.000	558.000	465.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.836	487.500	937.750	657.000	182.000	3.000
Investitionszuwendungen	7.800	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	36.000	0	160.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.882	551.500	709.750	107.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.248	208.000	252.000	210.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.434	810.500	991.750	492.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.598	-323.000	-54.000	165.000	157.000	-22.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 206.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Haushaltsjahr 2024:

54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopffeld" 160.000 Euro

54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 46.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 937.750 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -54.000 Euro (F 33). Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -115.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -169.000 Euro (F 34). Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 998.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von rd. -169.000 Euro (F 34) entsteht keine Deckungslücke. Die Auszahlungen können über die vorhandenen Mittel gedeckt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	223.388	-607.000	-169.000	125.000	110.000	-69.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-223.388	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-223.388	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-223.388	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-223.388	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	235.986	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	27200, 28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 37.100 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	52.217 €	171.010 €	-118.793 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	25.625 €	161.539 €	-135.914 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	308.896 €	669.629 €	-360.733 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.123.662 €	718.222 €	405.440 €
	Summe		1.510.400 €	1.720.400 €	-210.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-104.068 €	-40.000 €	-144.068 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-113.814 €	-15.000 €	-128.814 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-302.558 €	1.000 €	-301.558 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	405.440 €	0 €	405.440 €
	Summe		-115.000 €	-54.000 €	-169.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-152.763,14
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.165,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.982,68
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-120.531,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-378.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-210.000,00
7	Zwischensumme		-807.477,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-131.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-130.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-127.000,00
11	Summe		-1.195.477,79

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2022 sowie in den Folgejahren bis 2026 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	64.105,32	0,00	64.105,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	73.107,90	0,00	73.107,90
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	143.833,14	0,00	143.833,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	235.986,22	0,00	235.986,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	-284.000,00	0,00	-284.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	-115.000,00	0,00	-115.000,00
7	Zwischensumme				118.032,58
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	-40.000,00	0,00	-40.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2025	-47.000,00	0,00	-47.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2026	-47.000,00	0,00	-47.000,00
11	Summe				-15.967,42

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.177,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.550,29
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	42.284,49
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.434,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	810.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	991.750,00
7	Zwischensumme		2.044.696,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	492.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.000,00
11	Summe		2.586.696,86

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020		6.422.526,68
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-120.531,87	6.301.994,81
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-402.000,00	5.899.994,81
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-210.000,00	5.689.994,81
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-131.000,00	5.558.994,81
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-130.000,00	5.428.994,81
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-127.000,00	5.301.994,81

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 6.302 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung bis zum Jahre 2026 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	946.074,92	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.252,00	91.150	174.690	167.952	167.621	166.296
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.020,00	108.070	106.300	106.300	106.300	106.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.508,64	89.944	145.726	145.726	145.726	145.726
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.162,91	26.725	27.725	24.725	21.725	27.725
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	261.652,78	28.429	27.767	27.760	27.769	27.743
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.814.671,25	1.263.000	1.473.000	1.495.000	1.527.000	1.563.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.232,59	81.545	76.455	78.285	80.160	82.085
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.537,36	544.485	537.380	459.230	459.230	459.230
E 11	-	Abschreibungen	228.093,00	227.000	234.000	230.000	221.000	216.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	678.901,62	703.725	777.218	801.388	839.505	875.971
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	579.967,13	84.245	58.947	58.097	58.105	57.714
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.935.731,70	1.641.000	1.684.000	1.627.000	1.658.000	1.691.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.060,45	-378.000	-211.000	-132.000	-131.000	-128.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	566,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	1.000	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	528,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-120.531,87	-378.000	-210.000	-131.000	-130.000	-127.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-120.531,87	-378.000	-210.000	-131.000	-130.000	-127.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	936.894,93	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.546,00	55.820	139.490	132.752	133.421	134.096
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.410,75	89.944	145.726	145.726	145.726	145.726
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.527,37	26.725	27.725	24.725	21.725	27.725
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.448,15	28.429	27.767	27.760	27.769	27.743
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.421.331,20	1.124.000	1.334.000	1.356.000	1.389.000	1.427.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.471,11	75.545	76.455	78.285	80.160	82.085
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.625,10	544.485	537.380	459.230	459.230	459.230
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	677.489,07	703.725	777.218	801.388	839.505	875.971
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	68.349,28	84.245	58.947	58.097	58.105	57.714
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.185.934,56	1.408.000	1.450.000	1.397.000	1.437.000	1.475.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	235.396,64	-284.000	-116.000	-41.000	-48.000	-48.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	627,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	1.000	300	300	300	300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	589,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.750	39.000	29.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,00	360.500	351.000	153.000	153.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	73,00	127.000	558.000	465.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.836,00	487.500	937.750	657.000	182.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.800,00	51.000	30.000	175.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.882,44	551.500	709.750	107.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.248,00	208.000	252.000	210.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.434,44	810.500	991.750	492.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.598,44	-323.000	-54.000	165.000	157.000	-22.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	223.387,78	-607.000	-169.000	125.000	110.000	-69.000
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 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-223.387,78	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
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)	-223.387,78	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
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)	-223.387,78	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-223.387,78	607.000	169.000	-125.000	-110.000	69.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

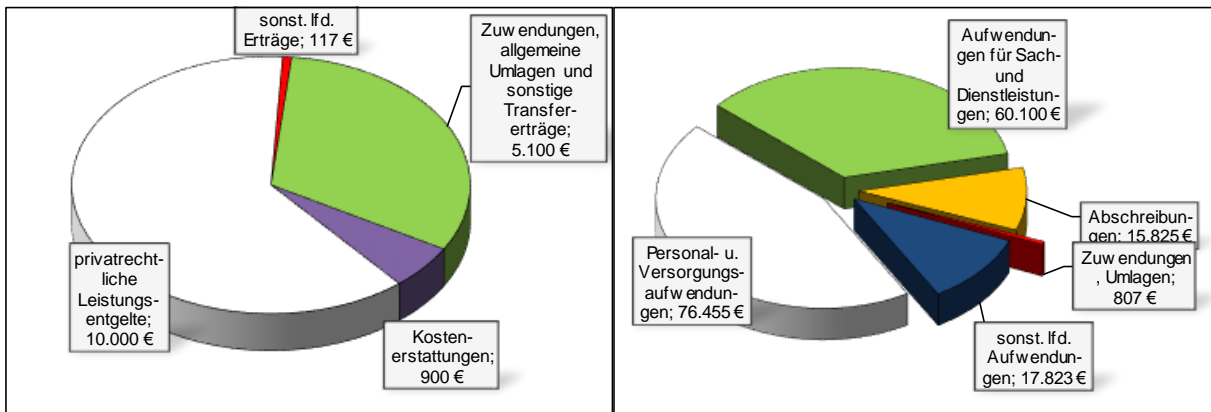
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

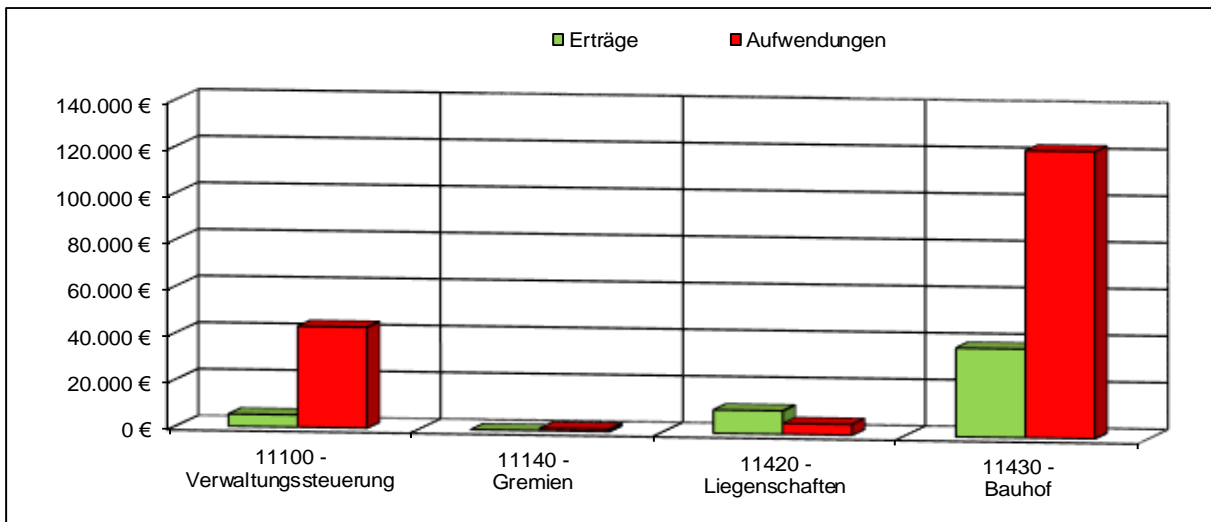
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

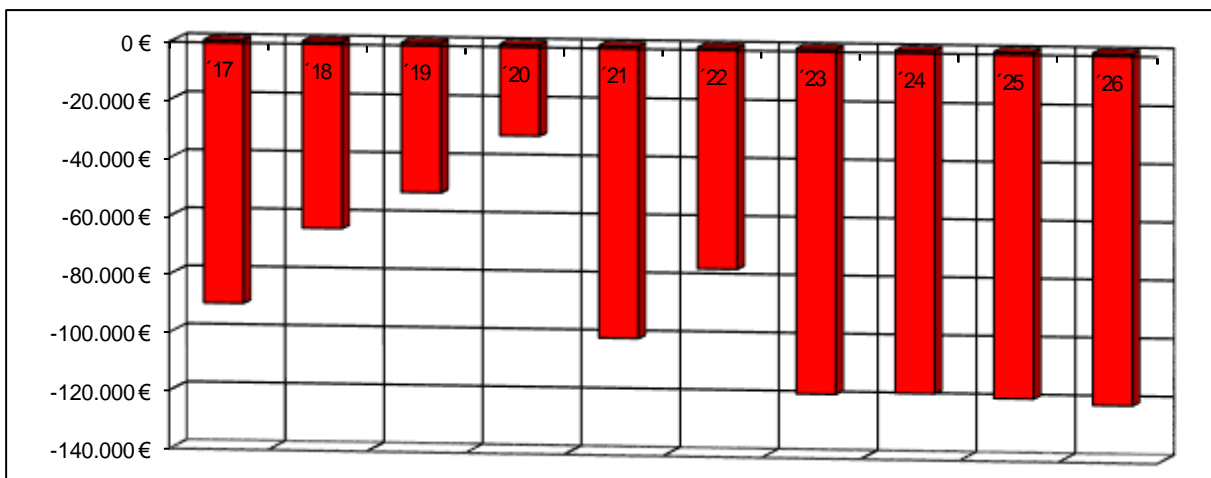
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|-------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Verwaltungssteuerung – Anschaffung Defibrillatoren) | 5.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Verwaltungssteuerung – Sanierung Rathaus) | 15.000 Euro |
| 3. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke
(Liegenschaften – allg. Grunderwerb) | 5.000 Euro |
| 4. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – Ersatzbeschaffung Maschinen) | 15.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	1.340	5.100	1.100	1.200	300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430	500	500	300	0
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	910	600	600	900	300
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	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,48	900	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849,13	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.491,14	779	117	110	119	93
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	679	117	110	119	93
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.491,14	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.084,05	13.019	16.117	12.110	12.219	11.293
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.232,59	81.545	76.455	78.285	80.160	82.085
		50110000 Bürgermeister	5.155,00	12.350	10.670	10.940	11.210	11.490
		50120000 Beigeordnete	5.379,00	1.030	890	910	935	960
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	457,50	800	600	600	600	600
		50221000 Vergütungen	34.333,53	42.435	46.420	47.580	48.770	49.990
		50222000 Leistungszulagen	666,84	1.100	1.210	1.240	1.270	1.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.527,93	3.320	3.430	3.515	3.600	3.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.506,85	8.680	10.220	10.475	10.740	11.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	842,66	2.710	210	215	220	225
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige	39,90	100	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.387,00	6.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190,38	340	125	130	135	140
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.861,10	36.650	60.100	55.200	55.200	55.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.202,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.369,08	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.992,65	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	313,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	890,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	706,42	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.277,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.944,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.023,43	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	890,67	800	800	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	908,28	1.350	25.000	20.100	20.100	20.100
E 11	- Abschreibungen	10.441,00	10.690	15.825	14.700	14.200	13.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	370	400	400	400	400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	490	500	500	500	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	10	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	13.100	12.500	11.600	10.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,00	430	500	500	500	400
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	310	725	200	600	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.850,62	22.606	17.823	17.273	17.281	16.890
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,30	1.000	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	906,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.076,14	700	750	750	750	750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.008,74	3.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	3,45	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	563,86	500	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.912,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	793,50	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	653,65	900	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20.215,53	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	670,88	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	605,06	2.000	500	500	500	500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	53	970	420	428	37
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.192,31	152.298	171.010	166.265	167.648	168.582
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.108,26	-139.279	-154.893	-154.155	-155.429	-157.289
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)	-127.108,26	-139.279	-154.893	-154.155	-155.429	-157.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.489,20	63.000	36.100	36.100	36.100	36.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.619,06	-76.279	-118.793	-118.055	-119.329	-121.189

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	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	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64120000 Mieten und Pachten	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,13	900	900	900	900	900
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849,13	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	779	117	110	119	93
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	679	117	110	119	93
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.803,56	11.679	15.017	11.010	11.019	10.993
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.471,11	75.545	76.455	78.285	80.160	82.085
		70110000 Bürgermeister	5.066,00	12.350	10.670	10.940	11.210	11.490
		70120000 Beigeordnete	5.379,00	1.030	890	910	935	960
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	457,50	800	600	600	600	600
		70221000 Vergütungen	34.333,53	42.435	46.420	47.580	48.770	49.990
		70222000 Leistungszulagen	666,84	1.100	1.210	1.240	1.270	1.300
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.527,93	3.320	3.430	3.515	3.600	3.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.506,85	8.680	10.220	10.475	10.740	11.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	780,18	2.710	210	215	220	225
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,90	100	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190,38	340	125	130	135	140
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.453,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238,13	36.650	60.100	55.200	55.200	55.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.139,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.720,64	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.992,65	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	313,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	890,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	839,96	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.277,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.944,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.023,43	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	890,67	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.116,72	1.350	25.000	20.100	20.100	20.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.447,03	22.606	17.823	17.273	17.281	16.890
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,30	1.000	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	181,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.076,14	700	750	750	750	750
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.008,74	3.000	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	3,45	250	250	250	250	250
	76323000 Zeitungen	563,86	500	100	100	100	100
	76341000 Femmeldegebühren	1.912,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	722,43	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	653,65	900	800	800	800	800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	76810000 Grundsteuer	670,88	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	213,42	2.000	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	53	970	420	428	37
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	105.963,27	135.608	155.185	151.565	153.448	154.982
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.159,71	-123.929	-140.168	-140.555	-142.429	-143.989
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.159,71	-123.929	-140.168	-140.555	-142.429	-143.989
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.489,20	63.000	36.100	36.100	36.100	36.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.670,51	-60.929	-104.068	-104.455	-106.329	-107.889
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	27.000	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	27.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	152.000	40.000	8.000	8.000	8.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	82.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	20.000	3.000	3.000	3.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	60.000	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	152.000	40.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-125.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.670,51	-185.929	-144.068	-112.455	-114.329	-115.889

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	910	4.600	600	900	300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
		Zuweisung BAFA-Energieberatung (bis zu 80 %)						
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	910	600	600	900	300
		Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,13	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849,13	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.855,00	679	117	110	119	93
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	679	117	110	119	93
		Planabrundsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.855,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.704,13	2.089	5.217	1.210	1.519	893
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.441,83	24.870	14.450	14.745	15.045	15.355
		50110000 Bürgermeister	5.155,00	12.350	10.670	10.940	11.210	11.490
		50120000 Beigeordnete	5.379,00	1.030	890	910	935	960
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	842,66	2.710	210	215	220	225
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.387,00	6.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,17	100	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,25	4.650	15.500	10.600	10.600	10.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	605,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.369,08	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	422,43	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	890,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	254,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,97	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	5.000	100	100	100
		BAFA-Energieberatung Sanierung Rathaus						
E 11	-	Abschreibungen	997,00	1.300	1.725	1.200	1.600	1.900
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	490	500	500	500	500
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	310	725	200	600	900
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
	Zuschüsse:						
	- Tierheim: 100 €						
	- DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 €						
	- Feuerwehr Welschneudorf: 600 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.041,33	13.406	9.773	9.223	9.231	8.840
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,30	1.000	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	"Haushaltscheck" und evtl. Beratung durch Steuerberater						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.008,74	3.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	3,45	250	250	250	250	250
	jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	56323000 Zeitungen	563,86	500	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.027,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	441,60	500	500	500	500	500
	Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	Beiträge:						
	- Förderverein "Keks": 100 €						
	- Westerwald Gästeservice e.V.: 103 €						
	- Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	605,06	2.000	500	500	500	500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	53	970	420	428	37
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.063,41	45.033	42.255	36.575	37.283	37.502
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.359,28	-42.944	-37.038	-35.365	-35.764	-36.609
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	-32.359,28	-42.944	-37.038	-35.365	-35.764	-36.609
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,79	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.213,07	-44.944	-38.038	-36.365	-36.764	-37.609

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457,50	800	600	600	600	600
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>457,50</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	457,50	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-457,50	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-457,50	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-457,50	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten u. a. Landpacht und Mietwohnung</i>	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,50	3.800	3.050	3.050	3.050	3.050
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke</i>	1.276,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	178,70	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	208,96	500	500	500	500	500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	890,67	800	800	800	800	800
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	395,00	380	500	500	500	500
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	378,00	370	400	400	400	400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	17,00	10	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.759,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	20.088,53	0	0	0	0	0
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	670,88	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.708,91	4.980	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.754,48	5.020	5.350	5.350	5.350	5.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.754,48	5.020	5.350	5.350	5.350	5.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.754,48	4.520	5.350	5.350	5.350	5.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	430	500	500	300	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430	500	500	300	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	359,35	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	400	400	400	400	400
		Erstattung KFZ-Versicherung FW-Fahrzeug						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.636,14	100	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.636,14	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.425,49	930	900	900	700	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.333,26	55.875	61.405	62.940	64.515	66.130
		50221000 Vergütungen	34.333,53	42.435	46.420	47.580	48.770	49.990
		50222000 Leistungszulagen	666,84	1.100	1.210	1.240	1.270	1.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.527,93	3.320	3.430	3.515	3.600	3.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.506,85	8.680	10.220	10.475	10.740	11.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	0	0	0	0	0
		Verlängerung Führerscheine						
		50629000 Sonstige	39,90	100	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,21	240	125	130	135	140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.530,35	28.200	41.550	41.550	41.550	41.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	597,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	300	500	500	500	500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	294,05	400	550	550	550	550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	134,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	243,28	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.277,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.944,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €						
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		Sonderbedarf 2021: 500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.788,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen externer Dienstleister zur Unterstützung des Bauhofs	908,28	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	9.049,00	9.010	13.600	13.000	12.100	11.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	13.100	12.500	11.600	10.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,00	430	500	500	500	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.049,88	7.400	6.450	6.450	6.450	6.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	906,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 700 €	1.076,14	700	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 800 €	884,64	800	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	793,50	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	212,05	400	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	127,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.962,49	100.485	123.005	123.940	124.615	125.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.537,00	-99.555	-122.105	-123.040	-123.915	-124.930
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.537,00	-99.555	-122.105	-123.040	-123.915	-124.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.342,99	65.500	37.100	37.100	37.100	37.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.194,01	-34.055	-85.005	-85.940	-86.815	-87.830

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	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	849,13	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849,13	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	679	117	110	119	93
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	679	117	110	119	93
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	849,13	1.179	4.617	610	619	593
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.680,35	18.870	14.450	14.745	15.045	15.355
		70110000 Bürgermeister	5.066,00	12.350	10.670	10.940	11.210	11.490
		70120000 Beigeordnete	5.379,00	1.030	890	910	935	960
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	780,18	2.710	210	215	220	225
		70900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,17	100	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.453,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,73	4.650	15.500	10.600	10.600	10.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	838,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.720,64	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	422,43	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	890,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	387,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,97	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	5.000	100	100	100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.707,13	13.406	9.773	9.223	9.231	8.840
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104,30	1.000	500	500	500	500
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.008,74	3.000	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	3,45	250	250	250	250	250
	76323000 Zeitungen	563,86	500	100	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	1.027,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	76342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	441,60	500	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	213,42	2.000	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	53	970	420	428	37
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.689,21	37.733	40.530	35.375	35.683	35.602
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.840,08	-36.554	-35.913	-34.765	-35.064	-35.009
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.840,08	-36.554	-35.913	-34.765	-35.064	-35.009
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	-853,79	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.693,87	-38.554	-36.913	-35.765	-36.064	-36.009
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	60.000	20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	60.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	60.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.693,87	-98.554	-56.913	-35.765	-36.064	-36.009

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	457,50	800	600	600	600	600
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>457,50</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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	23,92	1.000	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>23,92</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	481,42	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481,42	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-481,42	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-481,42	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-481,42	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.954,43</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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)	10.954,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,50	3.800	3.050	3.050	3.050	3.050
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.276,17</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>178,70</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>208,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>890,67</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	670,88	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>670,88</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.225,38	4.600	4.150	4.150	4.150	4.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.729,05	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.729,05	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
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	-500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.729,05	4.900	5.850	5.850	5.850	5.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.729,05	4.900	850	850	850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		66270000 Versicherungerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	500	400	400	400	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.333,26	55.875	61.405	62.940	64.515	66.130
		70221000 Vergütungen	34.333,53	42.435	46.420	47.580	48.770	49.990
		70222000 Leistungszulagen	666,84	1.100	1.210	1.240	1.270	1.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.527,93	3.320	3.430	3.515	3.600	3.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.506,85	8.680	10.220	10.475	10.740	11.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,90	100	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,21	240	125	130	135	140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.188,90	28.200	41.550	41.550	41.550	41.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	300,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	300	500	500	500	500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	294,05	400	550	550	550	550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	134,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	243,28	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.277,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.944,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.788,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.116,72	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.045,10	7.400	6.450	6.450	6.450	6.450
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	181,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.076,14	700	750	750	750	750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	884,64	800	900	900	900	900
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	641,07	800	800	800	800	800
	76412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	212,05	400	300	300	300	300
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	428,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.567,26	91.475	109.405	110.940	112.515	114.130
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.567,26	-90.975	-109.005	-110.540	-112.115	-113.730
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)	-78.567,26	-90.975	-109.005	-110.540	-112.115	-113.730
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	27.342,99	65.500	37.100	37.100	37.100	37.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.224,27	-25.475	-71.905	-73.440	-75.015	-76.630
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	27.000	0	0	0	0
	68560000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	27.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	27.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	92.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	82.000	0	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
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	92.000	15.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-65.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.224,27	-90.475	-86.905	-76.440	-78.015	-79.630

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

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: Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

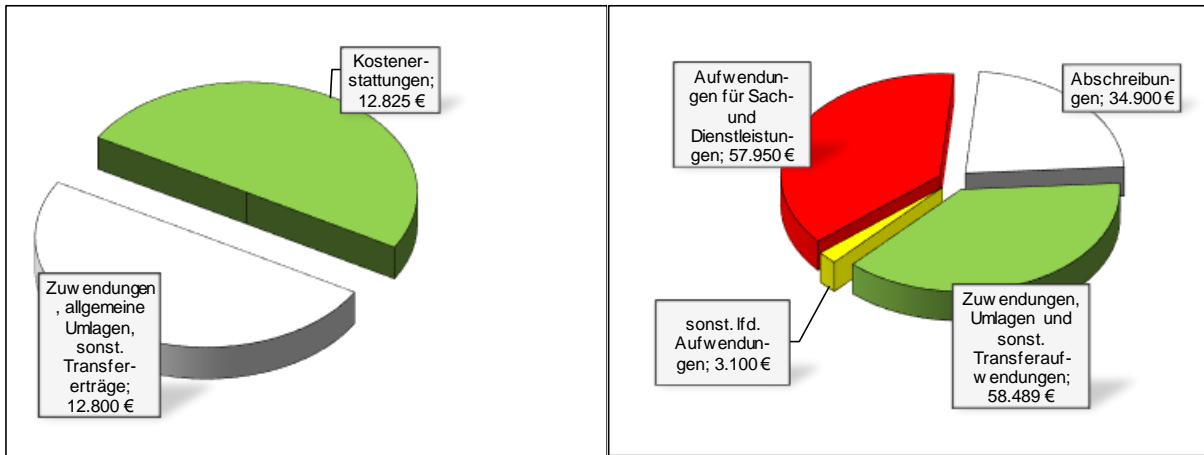
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

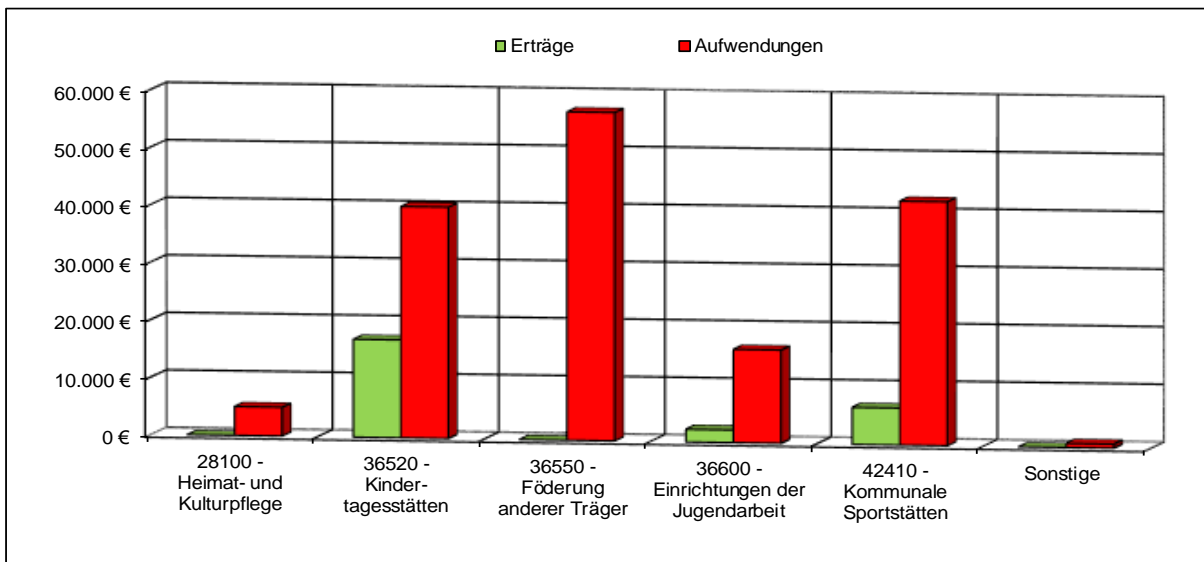
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

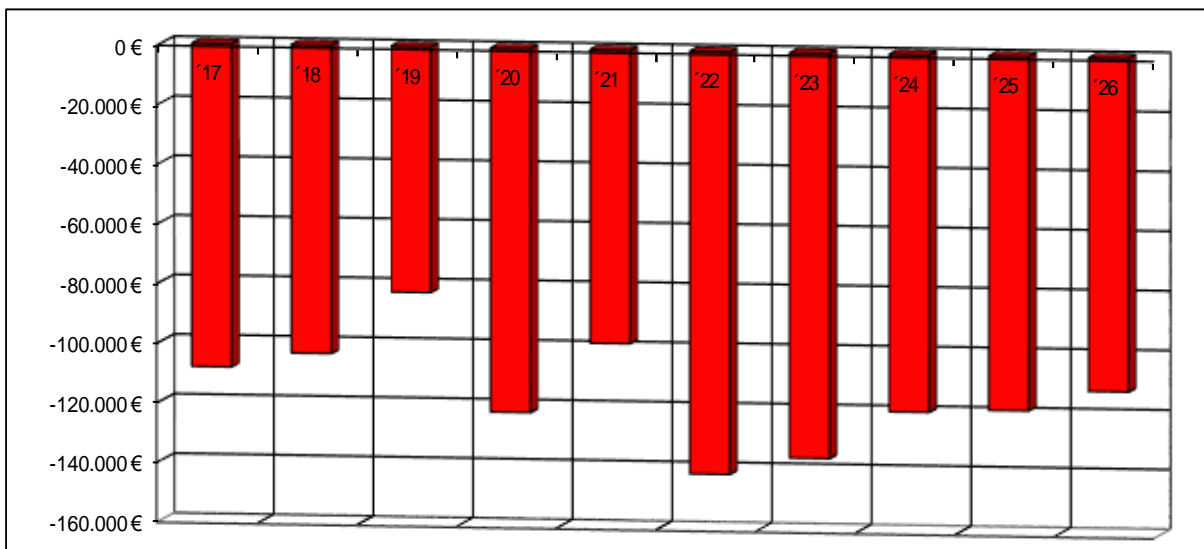
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für bewegliche Sachen
(Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielgeräte)..... 15.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.717,00	12.730	12.800	12.800	11.700	10.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.717,00	12.730	12.800	12.800	11.700	10.600
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	10.813,93	9.825	12.825	9.825	6.825	12.825
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272,69	8.400	11.400	8.400	5.400	11.400
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	591,30	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.790,51	425	425	425	425	425
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.159,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3,85	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.534,78	22.555	25.625	22.625	18.525	23.425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.291,32	57.700	57.950	37.950	37.950	37.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	909,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	710,62	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.174,86	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.780,89	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.079,70	21.800	22.000	7.000	7.000	7.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918,48	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.717,59	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	35.234,00	34.760	34.900	34.400	27.800	24.300
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	43,00	0	0	0	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.121,00	6.920	7.000	7.000	3.500	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.597,00	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.985,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000
		53530000 Stromversorgungsanlagen	515,00	510	600	600	600	600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.973,00	4.760	4.700	4.200	1.100	1.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.872,50	54.262	58.489	59.915	61.375	62.875
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	43.872,50	54.262	58.489	59.915	61.375	62.875

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.737,52	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	74,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.663,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.135,34	151.822	154.439	135.365	130.225	128.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.600,56	-129.267	-128.814	-112.740	-111.700	-104.800
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)	-93.600,56	-129.267	-128.814	-112.740	-111.700	-104.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874,19	-12.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.474,75	-141.767	-135.914	-119.840	-118.800	-111.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678,24	9.825	12.825	9.825	6.825	12.825
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.437,00	8.400	11.400	8.400	5.400	11.400
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	591,30	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	490,51	425	425	425	425	425
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	1.159,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3,85	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	3,85	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.682,09	9.825	12.825	9.825	6.825	12.825
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.862,57	57.700	57.950	37.950	37.950	37.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	672,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	316,90	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.174,86	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.780,89	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.317,85	21.800	22.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918,48	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.717,59	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.963,44	4.000	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	42.150,76	54.262	58.489	59.915	61.375	62.875
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	42.150,76	54.262	58.489	59.915	61.375	62.875
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	652,34	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,00	100	100	100	100	100
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	578,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80.665,67	117.062	119.539	100.965	102.425	103.925
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.983,58	-107.237	-106.714	-91.140	-95.600	-91.100
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.983,58	-107.237	-106.714	-91.140	-95.600	-91.100
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	-4.874,19	-12.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.857,77	-119.737	-113.814	-98.240	-102.700	-98.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</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)	0,00	60.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-60.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.857,77	-179.737	-128.814	-100.240	-104.700	-100.200

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	172,75	350	600	600	600	600
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>172,75</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</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 laufende Aufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>74,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246,75	450	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-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)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700
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)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Zuschüsse zur Aufstellung des Kirmesbaumes, Durchführung des Rosenmontags- und St. Martinszuges</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.663,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.663,52</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.863,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.863,52	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-1.863,52	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426,59	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.290,11	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.956,00	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.956,00	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.816,24	4.000	7.000	4.000	1.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	6.000	3.000	0	6.000
		Kostenanteil OG Obereibert						
		Sonderanteil 2023: Erneuerung Fenster 3.000 €						
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	591,30	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	65,51	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.159,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährliche Erstattung: 1.000 €						
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)	11.772,24	13.960	17.000	14.000	11.000	17.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382,16	26.800	24.800	9.800	9.800	9.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.953,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.451,18	20.500	21.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Erneuerung Fenster: 15.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.544,84	300	300	300	300	300
		jährlicher Pauschalansatz: 300 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		Hausmeisterdienste						
E 11	-	Abschreibungen	16.444,00	16.080	15.300	14.800	14.800	14.800
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	43,00	0	0	0	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197,00	0	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.597,00	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607,00	1.490	700	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	29.826,16	42.880	40.100	24.600	24.600	24.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.053,92	-28.920	-23.100	-10.600	-13.600	-7.600
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)	-18.053,92	-28.920	-23.100	-10.600	-13.600	-7.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,85	-500	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.118,77	-29.420	-23.200	-10.700	-13.700	-7.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,69	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.835,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.835,69	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	43.672,50	52.837	57.064	58.490	59.950	61.450
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil</i>	<i>43.672,50</i>	<i>52.837</i>	<i>57.064</i>	<i>58.490</i>	<i>59.950</i>	<i>61.450</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)	43.672,50	52.837	57.064	58.490	59.950	61.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.836,81	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450
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)	-41.836,81	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450
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)	-41.836,81	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	2.170	2.200	2.200	1.100	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.166,00	2.170	2.200	2.200	1.100	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	3,85	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	3,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.169,85	2.170	2.200	2.200	1.100	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,45	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	92,14	300	300	300	300	300
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.963,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	10.196,00	10.100	10.900	10.900	4.300	800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	6.920	7.000	7.000	3.500	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.272,00	3.180	3.900	3.900	800	800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.369,45	14.900	15.200	15.200	8.600	5.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.199,60	-12.730	-13.000	-13.000	-7.500	-5.100
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)	-10.199,60	-12.730	-13.000	-13.000	-7.500	-5.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459,01	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.658,61	-13.230	-14.000	-14.000	-8.500	-6.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,00	600	600	600	600	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,00	600	600	600	600	600
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	7.162,00	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.437,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.725,00	425	425	425	425	425
		Bandenwerbung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.757,00	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562,96	25.750	28.250	23.250	23.250	23.250
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	909,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	710,62	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	128,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	15.817,39	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €						
		2023: Sanierung Parkplatz und Unterstellhütten am Sportgelände 5.000 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.628,52	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.368,50	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	8.594,00	8.580	8.700	8.700	8.700	8.700
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	7.980	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	510	600	600	600	600
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	94,00	90	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	425	425	425	425	425
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	425	425	425	425	425
		Weiterleitung Einnahmen Bandenwerbung an Sportverein (siehe HH-St 42410-44259)						
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 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.156,96	34.755	37.375	32.375	32.375	32.375
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.399,96	-28.330	-30.950	-25.950	-25.950	-25.950
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)	-21.399,96	-28.330	-30.950	-25.950	-25.950	-25.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,74	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.323,70	-38.330	-35.950	-30.950	-30.950	-30.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,75	350	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172,75	250	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	74,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	246,75	450	700	700	700	700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-246,75	-450	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. 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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	578,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>578,34</i>	<i>5.000</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)	778,34	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778,34	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-778,34	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-1.426,59	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.204,93	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-2.204,93	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,24	4.000	7.000	4.000	1.000	7.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	6.000	3.000	0	6.000
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	591,30	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	65,51	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	1.159,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.816,24	4.000	7.000	4.000	1.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382,16	26.800	24.800	9.800	9.800	9.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.953,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.451,18	20.500	21.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.544,84	300	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	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)	13.382,16	26.800	24.800	9.800	9.800	9.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.565,92	-22.800	-17.800	-5.800	-8.800	-2.800
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)	-11.565,92	-22.800	-17.800	-5.800	-8.800	-2.800
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	-64,85	-500	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.630,77	-23.300	-17.900	-5.900	-8.900	-2.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.630,77	-73.300	-17.900	-5.900	-8.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.950,76	52.837	57.064	58.490	59.950	61.450
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>41.950,76</i>	<i>52.837</i>	<i>57.064</i>	<i>58.490</i>	<i>59.950</i>	<i>61.450</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)	41.950,76	52.837	57.064	58.490	59.950	61.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.950,76	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450
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)	-41.950,76	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450
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)	-41.950,76	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.950,76	-52.837	-57.064	-58.490	-59.950	-61.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3,85	0	0	0	0	0
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>3,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3,85	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,53	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>92,14</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.963,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.500</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>460,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.633,53	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.629,68	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-2.629,68	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-1.459,01	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.088,69	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	15.000 15.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.088,69	-15.300	-20.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,00	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.437,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	425,00	425	425	425	425	425
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)	5.862,00	5.825	5.825	5.825	5.825	5.825
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,13	25.750	28.250	23.250	23.250	23.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	672,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	316,90	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	128,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.817,39	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.866,67	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368,50	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.503,36	1.000	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	425	425	425	425	425
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	425	425	425	425	425
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)	21.674,13	26.175	28.675	23.675	23.675	23.675
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.812,13	-20.350	-22.850	-17.850	-17.850	-17.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.812,13	-20.350	-22.850	-17.850	-17.850	-17.850
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	-1.923,74	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.735,87	-30.350	-27.850	-22.850	-22.850	-22.850
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)	-17.735,87	-30.350	-27.850	-22.850	-22.850	-22.850

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

57500 Tourismusförderung

Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

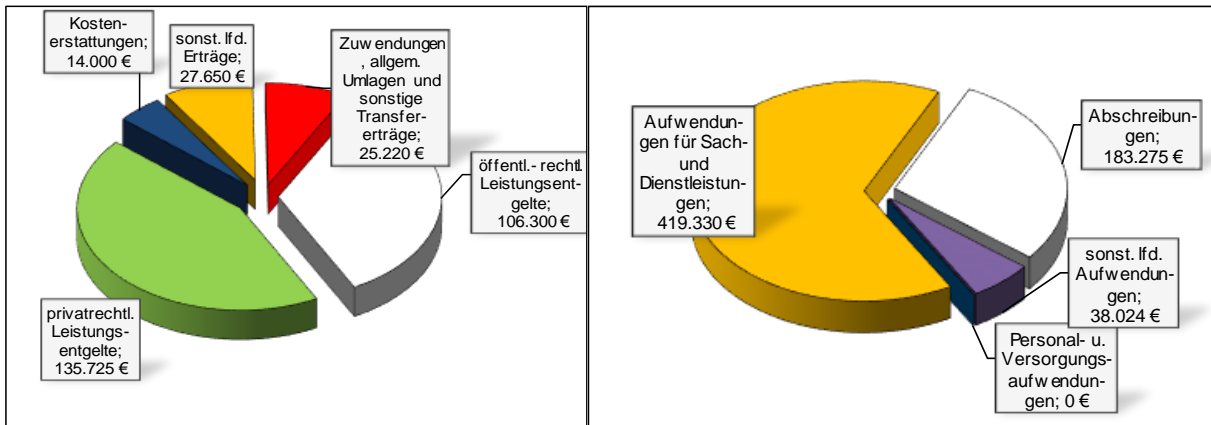
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

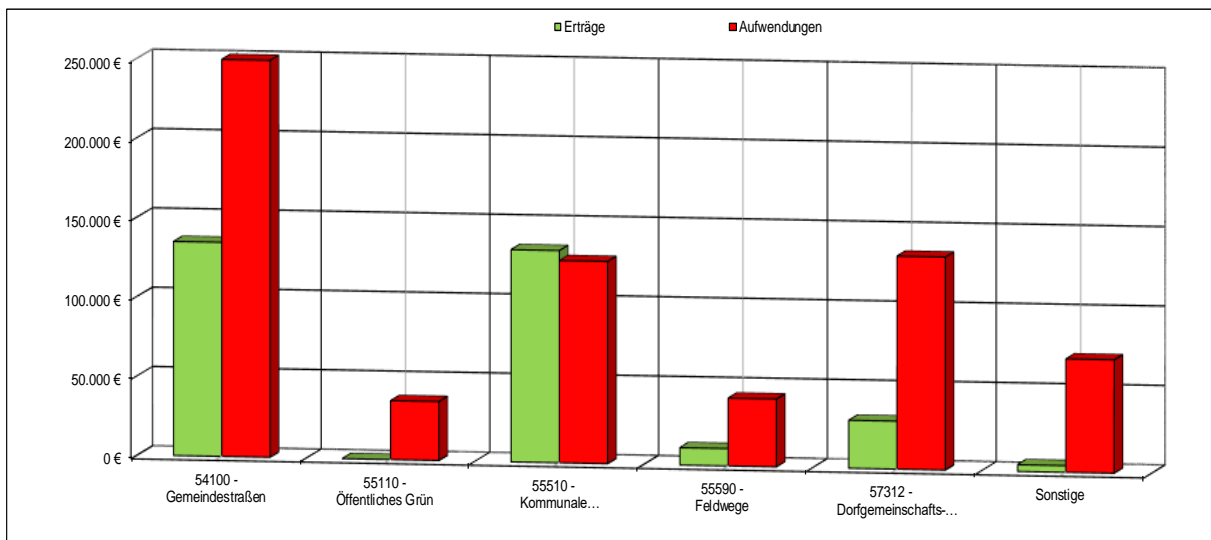
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

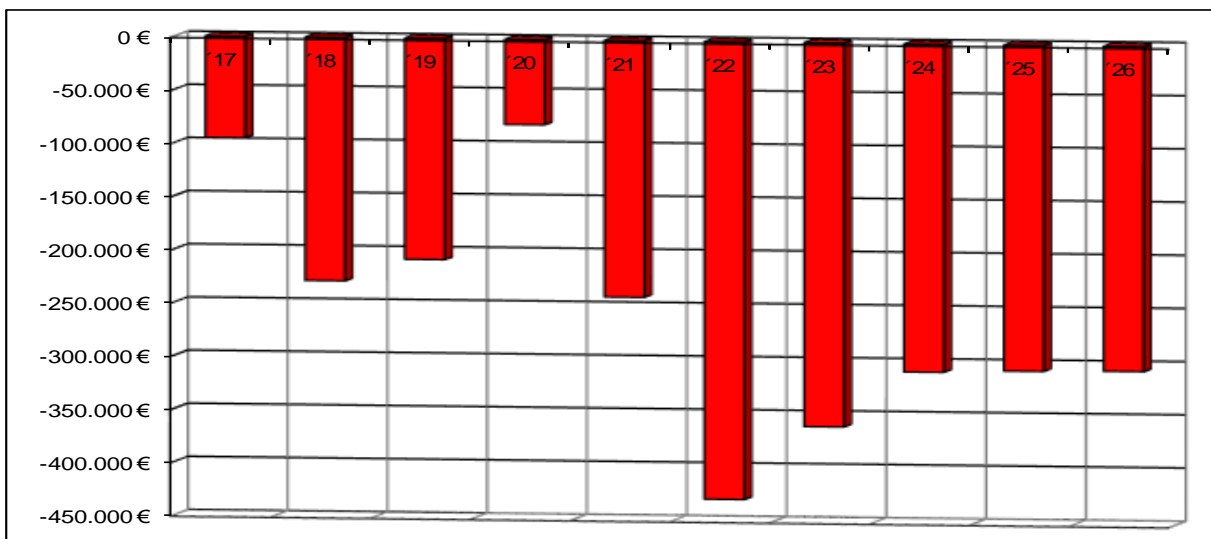
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Einnahmen aus NBG „Im Dielkopf“)	906.000 Euro
2. Einzahlungen aus Zuwendungen (Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung)	28.000 Euro
3. Einzahlungen aus Zuwendungen (Sonstige Erholungseinrichtungen – E-Bike Ladestation)	750 Euro
4. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhofswesen – Grabnutzungen)	3.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	30.000 Euro
2. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen)	18.000 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen - Planungs- und Erschließungs- und Grunderwerbskosten NBG „Im Dielkopf“)	757.750 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung)	50.000 Euro

5. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonstige Erholungseinrichtungen – E-Bike Ladestation)	3.000 Euro
6. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonstige Erholungseinrichtungen – Errichtung Wohnmobilstell- plätze)	10.000 Euro
7. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gewässerunterhaltung – Herstellung Wasserabfanggraben)	50.000 Euro
8. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Dorfgemeinschaftshäuser – allg. Ersatzbeschaffungen)	3.000 Euro
9. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Dorfgemeinschaftshäuser – allg. Einrichtung Notanlaufpunkt)	15.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.815,00	77.080	25.220	21.820	21.820	21.820
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	247.039,00	55.300	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	3.920	520	520	520
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.256,00	21.260	21.300	21.300	21.300	21.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.020,00	108.070	106.300	106.300	106.300	106.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.400	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.630,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.680,00	101.690	101.700	101.700	101.700	101.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.310,00	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.554,21	79.944	135.726	135.726	135.726	135.726
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	153.845,85	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
		44120000 Mieten und Pachten	6.708,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,50	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.140,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253.157,79	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		46250000 Konzessionsabgaben	21.601,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	842,90	650	650	650	650	650
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	230.713,49	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	796.687,50	308.744	308.896	305.496	305.496	305.496
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.384,94	450.135	419.330	366.080	366.080	366.080
		52210000 Aufwendungen für Strom	18.244,42	16.400	32.600	32.600	32.600	32.600
		52220000 Aufwendungen für Gas	11.704,89	14.350	46.000	46.000	46.000	46.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.697,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	929,88	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	6.754,67	20.500	25.900	17.650	17.650	17.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.573,73	55.500	51.750	6.750	6.750	6.750
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.891,66	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.096,23	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	939,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.628,54	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,52	1.000	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,37	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.881,21	32.590	25.890	25.890	25.890	25.890
	-	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.063,98	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182.579,54	158.225	85.920	85.920	85.920	85.920
	-	Abschreibungen	182.418,00	181.550	183.275	180.900	179.000	178.100
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.030,00	5.340	6.400	4.500	2.900	2.200
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.105,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	610	700	700	700	700
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.779,00	30.760	31.000	31.000	31.000	31.000
	-	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.182,00	129.060	129.100	129.100	128.900	128.800
	-	53710000 Kunstgegenstände	64,00	60	100	100	100	100
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	470	475	0	0	0
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165,00	2.150	2.300	2.300	2.200	2.100
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	526.338,99	56.539	38.024	37.724	37.724	37.724
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	-	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.504,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	25.403,63	42.000	0	0	0	0
	-	56341000 Fernmeldegebühren	187,80	450	450	450	450	450
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18.235,43	4.072	27.590	27.290	27.290	27.290
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	181,83	185	185	185	185	185
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.765,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	462	62	62	62	62
	-	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	101.451,31	0	0	0	0	0
	-	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	367.858,19	0	0	0	0	0
	-	56810000 Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.416	1.416	1.416	1.416
	-	56840000 Verbrauchsteuern	320,91	0	321	321	321	321
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.016.141,93	688.224	640.629	584.704	582.804	581.904

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-219.454,43	-379.480	-331.733	-279.208	-277.308	-276.408
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)	-219.454,43	-379.480	-331.733	-279.208	-277.308	-276.408
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.615,01	-50.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.069,44	-429.980	-360.733	-308.208	-306.308	-305.408

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.256,00	55.820	3.920	520	520	520
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.736,00	55.300	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	3.920	520	520	520
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	1.400	500	500	500	500
		63224000 für das Bestattungswesen	3.904,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.456,32	79.944	135.726	135.726	135.726	135.726
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	192.854,74	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
		64120000 Mieten und Pachten	8.601,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.444,30	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		66250000 Konzessionsabgaben	21.601,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	842,90	650	650	650	650	650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	437.660,62	183.814	183.796	180.396	180.396	180.396
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.524,40	450.135	419.330	366.080	366.080	366.080
		72210000 Auszahlungen für Strom	20.798,55	16.400	32.600	32.600	32.600	32.600
		72220000 Auszahlungen für Gas	17.338,47	14.350	46.000	46.000	46.000	46.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.697,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	964,68	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.623,62	20.500	25.900	17.650	17.650	17.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.600,63	55.500	51.750	6.750	6.750	6.750
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.891,66	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.838,52	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	493,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.003,79	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,52	1.000	750	750	750	750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,06	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.265,23	32.590	25.890	25.890	25.890	25.890
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage Forst)	9.675,19	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173.997,57	158.225	85.920	85.920	85.920	85.920
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	57.249,91	56.539	38.024	37.724	37.724	37.724
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.504,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	25.403,63	42.000	0	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	187,80	450	450	450	450	450
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.883,37	4.072	27.590	27.290	27.290	27.290
	76412000 Kfz-Versicherungen	181,83	185	185	185	185	185
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.337,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	61,29	462	62	62	62	62
	76810000 Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.416	1.416	1.416	1.416
	76840000 Verbrauchssteuern	320,91	0	321	321	321	321
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	364.774,31	506.674	457.354	403.804	403.804	403.804
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.886,31	-322.860	-273.558	-223.408	-223.408	-223.408
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)	72.886,31	-322.860	-273.558	-223.408	-223.408	-223.408
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.615,01	-50.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	51.271,30	-373.360	-302.558	-252.408	-252.408	-252.408
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.750	39.000	29.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	39.000	29.000	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,00	360.500	351.000	153.000	153.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.763,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	357.000	348.000	150.000	150.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	73,00	100.000	558.000	465.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	99.000	558.000	465.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.836,00	460.500	937.750	657.000	182.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.800,00	51.000	30.000	175.000	15.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.800,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	36.000	0	160.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.882,44	339.500	654.750	97.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.214,05	0	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	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	9.668,39	337.000	651.750	97.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.248,00	208.000	252.000	210.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	-2.248,00	208.000	252.000	210.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.434,44	598.500	936.750	482.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.598,44	-138.000	1.000	175.000	167.000	-12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	38.672,86	-511.360	-301.558	-77.408	-85.408	-264.408

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.907,85	44.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>6.504,22</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlageverfahren</i>	<i>25.403,63</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlageverfahren NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.907,85	44.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-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)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-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)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.784,00	4.100	5.100	3.200	1.600	900
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.784,00</i>	<i>4.100</i>	<i>5.100</i>	<i>3.200</i>	<i>1.600</i>	<i>900</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.784,00	4.100	5.100	3.200	1.600	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.784,00	-4.100	-5.100	-3.200	-1.600	-900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.784,00	-4.100	-5.100	-3.200	-1.600	-900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.784,00	-4.100	-5.100	-3.200	-1.600	-900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.487,00	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.487,00	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.680,00	101.690	101.700	101.700	101.700	101.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.680,00	101.690	101.700	101.700	101.700	101.700
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	143.983,14	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		46250000 Konzessionsabgaben Strom: 25.000 € Gas: 2.000 €	21.601,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 400 € Gas: 250 €	842,90	650	650	650	650	650
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	121.538,84	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	251.150,14	134.830	134.850	134.850	134.850	134.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.115,32	115.650	109.250	109.250	109.250	109.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.103,03	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	597,17	3.000	0	0	0	0
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	21.891,66	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen jährlicher Pauschalansatz: 50.000 €	22.150,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €	939,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Geschwindigkeitswarntafel)	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	88,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Sinkkastenreinigung)	1.345,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	144.153,00	144.050	144.300	144.300	144.100	144.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.246,00	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.105,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	128.763,00	128.680	128.700	128.700	128.500	128.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 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	100.852,00	700	300	300	300	300
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät</i>						
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>100.852,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.120,32	260.400	253.850	253.850	253.650	253.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.970,18	-125.570	-119.000	-119.000	-118.800	-118.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.970,18	-125.570	-119.000	-119.000	-118.800	-118.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.727,98	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.698,16	-140.570	-127.000	-127.000	-126.800	-126.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	6.945,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Winterdienst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.122,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	17.068,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.068,25	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-17.068,25	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.923,12	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.991,37	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	15.226,43	19.650	24.150	20.150	20.150	20.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	461,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Festplatz</i>						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.129,71	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 12.000 €; Beetpflege (4.000 €) und Baumpflege und -kontrolle (8.000 €)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>- Pflegemaßnahmen BPL "In der Backhauswies" 3.000 €</i>						
		<i>- Kastenkontrolle BPL "Im Dielkopffeld" 1.000 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.620,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Pflege der öffentlichen Anlagen</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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.226,43	19.650	24.150	20.150	20.150	20.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.226,43	-19.650	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.226,43	-19.650	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.429,85	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.656,28	-39.650	-37.150	-33.150	-33.150	-33.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	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	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	11.850	21.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz 1.000 € (Beschilderung Wanderwege)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 € Sonderbedarf 2023: - Restaurierung Schutzhütte: 20.000 €	0,00	10.250	20.250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 300 €	0,00	300	300	300	300	300	300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	87,00	80	100	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	80	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	387,00	11.930	21.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-387,00	-11.930	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-387,00	-11.930	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-387,00	-13.430	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	4.980	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.310,00</i>	<i>1.980</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.940,00	4.980	4.100	4.100	4.100	4.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.313,81	25.250	12.950	12.950	12.950	12.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>298,16</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>249,90</i>	<i>350</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.237,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>811,08</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.324,96</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.660,10</i>	<i>6.250</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>7.731,93</i>	<i>8.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>Prüfung Standsicherheit Grabsteine 100 €</i>						
		<i>Grabaushub 3.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.520	5.900	5.900	5.800	5.700
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>618,00</i>	<i>610</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.021,00</i>	<i>4.020</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>308,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>64,00</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>530,00</i>	<i>530</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.854,81	30.770	18.850	18.850	18.750	18.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.914,81	-25.790	-14.750	-14.750	-14.650	-14.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.914,81	-25.790	-14.750	-14.750	-14.650	-14.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.514,32	-27.790	-16.750	-16.750	-16.650	-16.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.039,00	55.300	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	247.039,00	55.300	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	153.845,85	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	153.845,85	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	109.174,65	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	109.174,65	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.059,50	128.244	128.726	128.726	128.726	128.726
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.458,18	153.635	92.630	92.630	92.630	92.630
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.881,21	32.590	25.890	25.890	25.890	25.890
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	10.063,98	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	149.512,99	109.625	55.320	55.320	55.320	55.320
E 11	-	Abschreibungen	475,00	470	475	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	475,00	470	475	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	392.253,82	10.539	34.224	33.924	33.924	33.924
		<i>56341000 Fermelgebühren</i>	187,80	450	450	450	450	450
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	17.508,42	3.272	26.590	26.290	26.290	26.290
		<i>Sonderbedarf 2023: 300 € vorsorglich</i>						
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	181,83	185	185	185	185	185
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.765,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.880 €</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	61,29	62	62	62	62	62
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
		<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	367.858,19	0	0	0	0	0
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.369,31	1.370	1.416	1.416	1.416	1.416
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	320,91	0	321	321	321	321
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	563.187,00	164.644	127.329	126.554	126.554	126.554
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.127,50	-36.400	1.397	2.172	2.172	2.172
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 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)	-53.127,50	-36.400	1.397	2.172	2.172	2.172
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.458,38	-31.520	6.277	7.052	7.052	7.052

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	520	3.920	520	520	520
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	3.920	520	520	520
		<i>Zuweisung (erwartete): Naturpark Nassau (Pflegetmaßnahmen)</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	6.708,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44120000 Mieten und Pachten	6.708,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Jagd-pacht</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)	7.228,36	7.520	10.920	7.520	7.520	7.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.950	35.350	31.100	31.100	31.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	4.900	650	650	650
		<i>Pflegetmaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 650 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>- Bepflanzung des Pump-Tracks 4.250 €</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	111,00	80	0	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	111,00	80	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	975,74	300	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	377,43	300	500	500	500	500
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	598,31	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.086,74	31.330	35.850	31.600	31.600	31.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.141,62	-23.810	-24.930	-24.080	-24.080	-24.080
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.141,62	-23.810	-24.930	-24.080	-24.080	-24.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771,49	-5.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.370,13	-29.690	-31.810	-30.960	-30.960	-30.960

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.679,00	15.680	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.679,00	15.680	15.700	15.700	15.700	15.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.400	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	400,00	1.400	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,50	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.140,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>Kostenerstattung: 2.000 €</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)	22.219,50	33.080	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902,95	73.150	105.150	80.150	80.150	80.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	9.381,80	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	11.454,99	14.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	445,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	118,80	150	150	150	150	150
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.316,46	36.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: diverse Reparaturen 25.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.628,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Wartung RLT-Anlage und BMA)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	247,52	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	64,31	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.245,31	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Hausmeisterservice</i>						
E 11	-	Abschreibungen	27.267,00	27.250	27.400	27.400	27.400	27.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	25.719,00	25.710	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.548,00	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	349,58 349,58	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.519,53	100.900	133.050	108.050	108.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.300,03	-67.820	-102.850	-77.850	-77.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.300,03	-67.820	-102.850	-77.850	-77.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-832,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.132,21	-68.820	-103.850	-78.850	-78.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	90	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>90,00</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90,00	90	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	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)	90,00	90	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)	90,00	90	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)	90,00	90	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.907,85	44.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.504,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	25.403,63	42.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.907,85	44.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.907,85	-44.500	-2.500	-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)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-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)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-31.907,85	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.800,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>7.800,00</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.800,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.800,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.800,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.444,30	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		66250000 Konzessionsabgaben	21.601,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	842,90	650	650	650	650	650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.444,30	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.721,59	116.650	109.250	109.250	109.250	109.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	7.495,64	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	597,17	3.000	0	0	0	0
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.891,66	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.865,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	493,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.289,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	700	300	300	300	300
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	400	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	51.721,59	116.350	109.550	109.550	109.550	109.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.277,29	-88.700	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
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)	-29.277,29	-88.700	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
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	-5.727,98	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.005,27	-103.700	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	28.000 28.000	39.000 39.000	29.000 29.000	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	357.000 357.000	348.000 348.000	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	73,00 73,00 0,00	99.000 0 99.000	558.000 0 558.000	465.000 0 465.000	0 0 0	0 0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	73,00	456.000	934.000	654.000	179.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	36.000 36.000	0 0	160.000 160.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	12.882,44 3.214,05 9.668,39	334.000 0 334.000	573.750 0 573.750	47.000 0 47.000	0 0 0	0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	-2.248,00 -2.248,00	208.000 208.000	252.000 252.000	210.000 210.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.634,44	578.000	825.750	417.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.561,44	-122.000	108.250	237.000	179.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.566,71	-225.700	18.350	147.100	89.100	-89.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	16.870,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>6.284,01</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>10.586,60</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.870,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.870,61	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-16.870,61	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-3.923,12	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.793,73	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.793,73	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,10	19.650	24.150	20.150	20.150	20.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	487,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.252,38	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.574,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.329,10	19.650	24.150	20.150	20.150	20.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.329,10	-19.650	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
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)	-10.329,10	-19.650	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
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	-8.429,85	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.758,95	-39.650	-37.150	-33.150	-33.150	-33.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.758,95	-39.650	-37.150	-33.150	-33.150	-33.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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	440,94	11.850	21.850	1.850	1.850	1.850
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>10.250</i>	<i>20.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>140,94</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	440,94	11.850	21.850	1.850	1.850	1.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440,94	-11.850	-21.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-440,94	-11.850	-21.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-440,94	-13.350	-21.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
		<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	750	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	13.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	3.000	13.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	13.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-12.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-440,94	-16.350	-34.100	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</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	0	50.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>3.904,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.904,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,41	25.250	12.950	12.950	12.950	12.950
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>328,63</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>-21,78</i>	<i>350</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.237,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>845,88</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.071,24</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.528,60</i>	<i>6.250</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>4.541,16</i>	<i>8.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</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)	12.531,41	25.250	12.950	12.950	12.950	12.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.627,41	-22.250	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.627,41	-22.250	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.226,92	-24.250	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>5.763,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.763,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	5.763,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.463,92	-20.750	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.736,00	55.300	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	208.736,00	55.300	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	192.854,74	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	192.854,74	72.944	128.726	128.726	128.726	128.726
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)	401.590,74	128.244	128.726	128.726	128.726	128.726
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.225,17	153.635	92.630	92.630	92.630	92.630
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.265,23	32.590	25.890	25.890	25.890	25.890
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	9.675,19	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	147.284,75	109.625	55.320	55.320	55.320	55.320
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	24.992,48	10.539	34.224	33.924	33.924	33.924
		<i>76341000 Fermeldegebühren</i>	187,80	450	450	450	450	450
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	14.533,79	3.272	26.590	26.290	26.290	26.290
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	181,83	185	185	185	185	185
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	8.337,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	61,29	62	62	62	62	62
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	1.369,31	1.370	1.416	1.416	1.416	1.416
		<i>76840000 Verbrauchssteuern</i>	320,91	0	321	321	321	321
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	198.217,65	164.174	126.854	126.554	126.554	126.554
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.373,09	-35.930	1.872	2.172	2.172	2.172
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)	203.373,09	-35.930	1.872	2.172	2.172	2.172
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	207.042,21	-31.050	6.752	7.052	7.052	7.052

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	207.042,21	-31.050	6.752	7.052	7.052	7.052

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. 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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520,00	520	3.920	520	520	520
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	3.920	520	520	520
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64120000 Mieten und Pachten	8.601,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.121,58	7.520	10.920	7.520	7.520	7.520
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,56	30.950	35.350	31.100	31.100	31.100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	4.900	650	650	650
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.688,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	156,60	200	200	200	200	200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.845,56	31.250	35.850	31.600	31.600	31.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276,02	-23.730	-24.930	-24.080	-24.080	-24.080
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.276,02	-23.730	-24.930	-24.080	-24.080	-24.080
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771,49	-5.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.504,53	-29.610	-31.810	-30.960	-30.960	-30.960
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 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.504,53	-29.610	-31.810	-30.960	-30.960	-30.960

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. 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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	600,00	17.400	14.500	14.500	14.500	14.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,02	73.150	105.150	80.150	80.150	80.150
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>12.486,76</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>17.360,25</i>	<i>14.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>445,22</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.474,86</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>5.003,79</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>247,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>422,82</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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	349,58	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>349,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.909,60	73.650	105.650	80.650	80.650	80.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.309,60	-56.250	-91.150	-66.150	-66.150	-66.150
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40.309,60	-56.250	-91.150	-66.150	-66.150	-66.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.141,78	-57.250	-92.150	-67.150	-67.150	-67.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</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)	0,00	1.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	18.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</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	2.500	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.141,78	-58.750	-110.150	-67.150	-67.150	-67.150

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

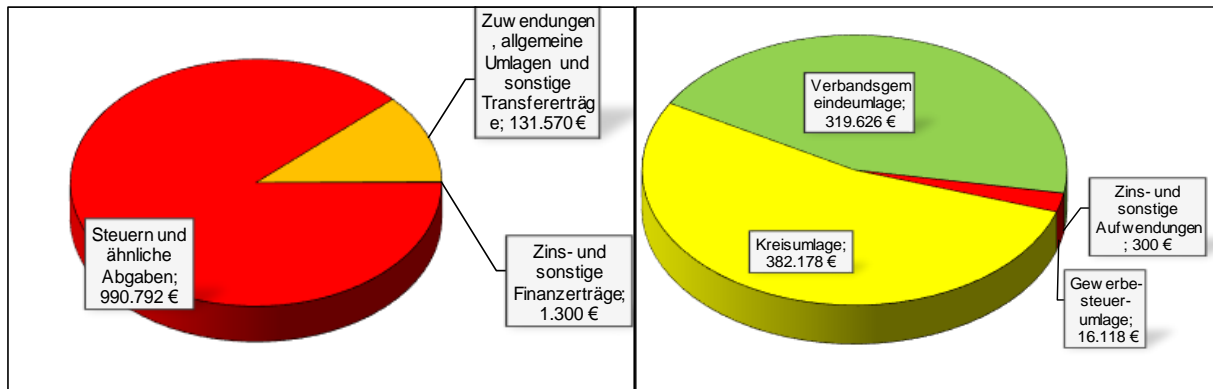
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

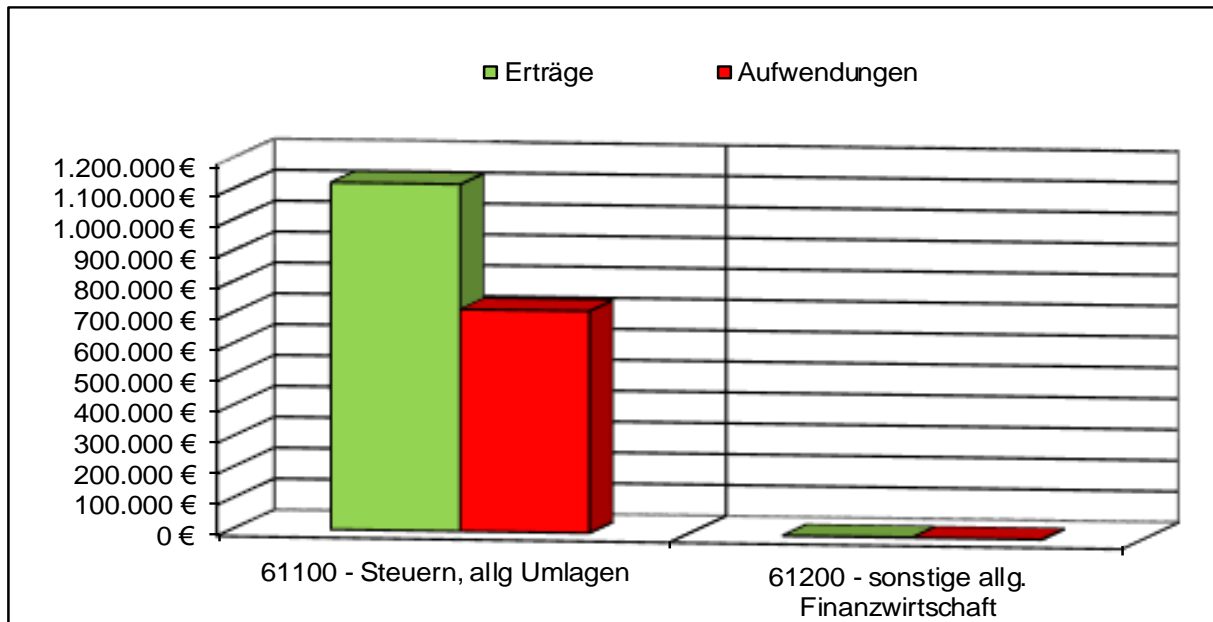
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

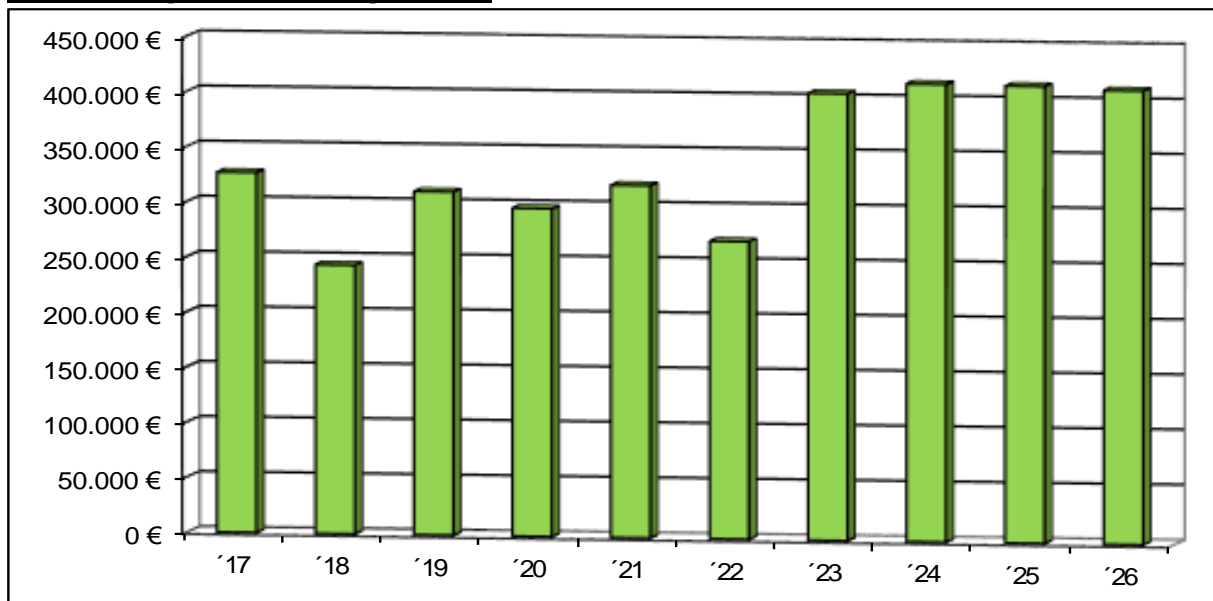
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	946.074,92	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
		40110000 Grundsteuer A	3.865,65	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		40120000 Grundsteuer B	101.871,38	101.000	117.000	118.287	119.588	120.784
		40130000 Gewerbesteuer	195.481,86	160.000	175.000	179.725	190.149	200.607
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.010,44	566.564	594.920	617.130	637.496	654.496
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.748,99	23.660	25.150	26.089	26.950	27.669
		40330000 Hundesteuer	4.748,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	56.348,60	58.658	69.222	71.806	74.176	76.154
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.290,00	0	131.570	132.232	132.901	133.576
		41111000 Schlüsselzuweisung A	42.892,00	0	66.203	66.865	67.534	68.209
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	65.367	65.367	65.367	65.367
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.602,00	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)	973.364,92	918.682	1.122.362	1.154.769	1.190.760	1.222.786
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	634.222,12	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
		54310000 Gewerbesteuerumlage	19.317,12	15.342	16.118	16.554	17.514	18.477
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	351.374,00	361.894	382.178	398.821	423.721	448.117
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	263.531,00	271.420	319.626	325.291	336.088	345.695
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.040,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	654.262,12	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	319.102,80	270.026	404.440	414.103	413.437	410.497
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	566,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	308,58	400	700	700	700	700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	1.000	300	300	300	300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	700	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	300	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	528,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	319.631,38	270.026	405.440	415.103	414.437	411.497
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)	319.631,38	270.026	405.440	415.103	414.437	411.497

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	936.894,93	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
		60110000 Grundsteuer A	3.865,65	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		60120000 Grundsteuer B	102.024,37	101.000	117.000	118.287	119.588	120.784
		60130000 Gewerbesteuer	201.450,47	160.000	175.000	179.725	190.149	200.607
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.323,86	566.564	594.920	617.130	637.496	654.496
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.423,24	23.660	25.150	26.089	26.950	27.669
		60330000 Hundesteuer	4.715,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	57.092,34	58.658	69.222	71.806	74.176	76.154
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.290,00	0	131.570	132.232	132.901	133.576
		61111000 Schlüsselzuweisung A	42.892,00	0	66.203	66.865	67.534	68.209
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	65.367	65.367	65.367	65.367
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.602,00	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)	964.184,93	918.682	1.122.362	1.154.769	1.190.760	1.222.786
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	634.531,31	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
		74310000 Gewerbesteuerumlage	19.898,31	15.342	16.118	16.554	17.514	18.477
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	351.374,00	361.894	382.178	398.821	423.721	448.117
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	263.259,00	271.420	319.626	325.291	336.088	345.695
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)	634.531,31	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.653,62	270.026	404.440	414.103	413.437	410.497
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	627,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	308,58	400	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	1.000	300	300	300	300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	0,00	700	0	0	0	0
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	300	300	300	300	300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	589,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	330.243,20	270.026	405.440	415.103	414.437	411.497
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)	330.243,20	270.026	405.440	415.103	414.437	411.497
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)	330.243,20	270.026	405.440	415.103	414.437	411.497

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	946.074,92	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
		40110000 Grundsteuer A	3.865,65	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		40120000 Grundsteuer B	101.871,38	101.000	117.000	118.287	119.588	120.784
		40130000 Gewerbesteuer	195.481,86	160.000	175.000	179.725	190.149	200.607
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.010,44	566.564	594.920	617.130	637.496	654.496
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.748,99	23.660	25.150	26.089	26.950	27.669
		40330000 Hundesteuer	4.748,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	56.348,60	58.658	69.222	71.806	74.176	76.154
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.290,00	0	131.570	132.232	132.901	133.576
		41111000 Schlüsselzuweisung A	42.892,00	0	66.203	66.865	67.534	68.209
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	65.367	65.367	65.367	65.367
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.602,00	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)	973.364,92	918.682	1.122.362	1.154.769	1.190.760	1.222.786
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	634.222,12	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
		54310000 Gewerbesteuerumlage	19.317,12	15.342	16.118	16.554	17.514	18.477
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	351.374,00	361.894	382.178	398.821	423.721	448.117
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	263.531,00	271.420	319.626	325.291	336.088	345.695
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.040,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	654.262,12	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	319.102,80	270.026	404.440	414.103	413.437	410.497
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	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)	225,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	319.327,80	270.126	404.540	414.203	413.537	410.597
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	319.327,80	270.126	404.540	414.203	413.537	410.597

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	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	341,58	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	308,58	400	700	700	700	700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	1.000	300	300	300	300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	700	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	300	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	303,58	-100	900	900	900	900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	303,58	-100	900	900	900	900
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)	303,58	-100	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	936.894,93	918.682	990.792	1.022.537	1.057.859	1.089.210
		60110000 Grundsteuer A	3.865,65	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		60120000 Grundsteuer B	102.024,37	101.000	117.000	118.287	119.588	120.784
		60130000 Gewerbesteuer	201.450,47	160.000	175.000	179.725	190.149	200.607
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.323,86	566.564	594.920	617.130	637.496	654.496
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.423,24	23.660	25.150	26.089	26.950	27.669
		60330000 Hundesteuer	4.715,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	57.092,34	58.658	69.222	71.806	74.176	76.154
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.290,00	0	131.570	132.232	132.901	133.576
		61111000 Schlüsselzuweisung A	42.892,00	0	66.203	66.865	67.534	68.209
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	65.367	65.367	65.367	65.367
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.602,00	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)	964.184,93	918.682	1.122.362	1.154.769	1.190.760	1.222.786
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	634.531,31	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
		74310000 Gewerbesteuerumlage	19.898,31	15.342	16.118	16.554	17.514	18.477
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	351.374,00	361.894	382.178	398.821	423.721	448.117
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	263.259,00	271.420	319.626	325.291	336.088	345.695
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)	634.531,31	648.656	717.922	740.666	777.323	812.289
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.653,62	270.026	404.440	414.103	413.437	410.497
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	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	250,00	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	329.903,62	270.126	404.540	414.203	413.537	410.597
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)	329.903,62	270.126	404.540	414.203	413.537	410.597

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	329.903,62	270.126	404.540	414.203	413.537	410.597

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	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	377,58	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	308,58	400	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	1.000	300	300	300	300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	700	0	0	0	0
		Finanzauszahlungen an inländische Banken						
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	38,00	300	300	300	300	300
		Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	339,58	-100	900	900	900	900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	339,58	-100	900	900	900	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)	339,58	-100	900	900	900	900
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 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	339,58	-100	900	900	900	900

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S) Anschaffung Defibrillatoren	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	15.000	0	0	0	460.000	535.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 11100.09600003-11100-0001 (S) Planungskosten	60.000,00	15.000	0	0	0	460.000	535.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-15.000	0	0	0	-460.000	-535.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11140.08220002-11140-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02990000-11420-0000 (S) allg. Grunderwerb: vorsorglich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.119,01	15.000	3.000	3.000	3.000	3.880	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ersatzbeschaffung Maschinen vorsorglich 3.000 € Sonderbedarf 2023: - Laubsauger 10.000 € - Aufsitzrasenmäher 2.000 €	12.119,01	15.000	3.000	3.000	3.000	3.880	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.119,01	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.880	-40.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	27.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H)	27.000,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S)	82.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0	-55.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.687,40	0	0	0	0	538.312	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0002 (S)	61.687,40	0	0	0	0	538.312	600.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.687,40	0	0	0	0	-538.312	-600.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Neu- bzw. Ersatzbeschaffung	10.000,00	15.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) zuzüglich Aufträge aus Vorjahr 51130.01200000-51130-0001 (S)	43.300,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.300,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) - Plan 2021: Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahme BPL "Backhauswies"; 9.000 € 54100.23190000-54100-0000 (S)	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457,15	18.000	0	0	0	0	9.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) - Ausgleichsmaßnahmen: BPL "Bornplatz-Bornwiese" Obstbaumpflanzung 13.000 € - Netzausbau (Digitalisierung) 5.000 €	7.457,15	18.000	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.457,15	-18.000	0	0	0	0	0,00
54100-0001 Errichtung Ladesäule E-Mobilität							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0001 (S)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	158.000	158.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600003-54100-0003 (H)	0,00	0	0	0	0	158.000	158.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-85.000	-85.000,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	277.000	277.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600003-54100-0004 (H)	0,00	0	0	0	0	277.000	277.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	426.000	426.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0004 (S)	0,00	0	0	0	0	426.000	426.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-149.000	-149.000,00
54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopfeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.073,00	906.000	615.000	150.000	0	0	1.028.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0010 (H) 54100.23290000-54100-0010 (S)	357.000,00	348.000	150.000	150.000	0	0	725.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (H) Ankauf von Grundstücken.	73,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0010 (H)	99.000,00	558.000	465.000	0	0	0	303.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.587,14	757.750	370.000	0	0	0	1.167.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S)	36.000,00	0	160.000	0	0	30.000	226.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (S) Ankauf von Grundstücken.	98.668,69	0	0	0	0	114.331	213.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0010 (S)	563,64	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) Baukosten und Nistkästenkontrolle (jährlich 1.000 €)	352.602,81	505.750	0	0	0	0	520.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0010 (S)	205.752,00	252.000	210.000	0	0	0	208.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	391.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S)	-----	190.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) Baukosten und Nistkästenkontrolle (jährlich 1.000 €)	-----	201.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	160.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S)	-----	-----	160.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.514,14	148.250	245.000	150.000	0	-444.735	-139.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	39.000	29.000	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) 54100.23143000-54100-9050 (S)	0,00	28.000	39.000	29.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	46.000	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	-----	-----	46.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-7.000	29.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 55120.23190000-55120-0001 (H) 55120.23190000-55120-0001 (S)	0,00	750	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0001 (S)	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-2.250	0	0	0	0	-3.000,00
55120-0002 Errichtung Wohnmobilstellplätze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0002 (S) Verbesserung der touristischen Infrastruktur	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	32.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55210.09600003-55210-0000 (S) Förderung ist beantragt	0,00	50.000	50.000	0	0	0	32.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-32.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.364,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	31.364,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.364,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290001-57312-0000 (H) vorsorglich	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.134,18	3.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) vorsorglich	19.134,18	3.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.134,18	-3.000	0	0	0	0	-20.000,00
57312-0001 Energetische Sanierung Kurfürstenhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.641,88	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 57312.09600003-57312-0001 (S)	13.641,88	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.641,88	0	0	0	0	0	0,00
57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 57312.09600003-57312-0002 (S)	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2Ü	0,03	0,03	0,03	Tz. 1,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>1,03</u>	<u>1,03</u>	<u>1,03</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,03	1,03	1,03	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,20	0,20	0,20	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,20	0,20	0,20	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			1,23	1,23	1,23	

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	235.986,22	-284.000	-115.000	-40.000	-47.000	-47.000

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	2023			
	2024			
	2025			
	2026			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	206.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	206.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		0	0	0

**Bilanz
zum
31.12.2021**

Bilanzposition	2020	2021
1 - Anlagevermögen	8.398.362	7.843.567
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	216.848	204.970
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	29.975	31.202
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	186.873	173.768
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	8.181.514	7.638.597
1.2.1 - Wald, Forsten	2.372.123	2.113.440
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.382	180.003
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.980.508	2.926.255
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.382.029	2.277.738
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.903	3.839
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.480	56.417
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.824	32.432
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.684	3.349
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.581	45.124
1.3 - Finanzanlagen	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0
2 - Umlaufvermögen	704.074	1.029.601
2.1 - Vorräte	0	87.127
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	87.127
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	704.074	942.474
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.572	74.619
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0

Bilanzposition	2020	2021
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	642.670	867.473
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	40.832	382
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.322	948
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.322	948
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	9.103.758	8.874.116

Bilanzposition	2020	2021
1 - Eigenkapital	6.422.527	6.301.995
1.1 - Kapitalrücklage	6.358.544	6.422.527
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.983	-120.532
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	2.505.660	2.392.401
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	20.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.448.098	2.312.318
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.522.756	1.488.353
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	925.342	823.965
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.563	51.387
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	8.999	8.696
3 - Rückstellungen	125.839	127.735
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.066	125.598
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.773	2.137
4 - Verbindlichkeiten	49.733	51.985
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	35.812	42.933
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.722
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.330	7.330
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.590	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0
Summe Passiva	9.103.758	8.874.116