

**Verbandsgemeinde  
Montabaur**  
Westerwaldkreis



# **Ortsgemeinde Welschneudorf**

**Haushaltssatzung  
und  
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I -	IV
2. Vorbericht	Seite	1 -	45
3. Ergebnishaushalt	Seite	46 -	47
4. Finanzhaushalt	Seite	48 -	51
5. Teilhaushalt 01    Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6. Teilhaushalt 02    Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	101
7. Teilhaushalt 03    Gestaltung Umwelt	Seite	102 -	145
8. Teilhaushalt 04    Zentrale Finanzleistungen	Seite	146 -	157
9. Investitionübersicht	Seite	158 -	163
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	164 -	165
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	166 -	167
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	168 -	169
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	170 -	171
14. Bilanz	Seite	172 -	175



# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2024

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

## § 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	2.057.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	1.709.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf .....	348.000	EUR

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	443.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	305.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	683.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	-378.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	-65.000	EUR

## § 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	EUR
verzinsten Kredite auf .....	0	EUR
zusammen auf .....	0	EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

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

0 EUR.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf .....

0 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

Hundsteuer erster Hund .....	40 EUR
Hundsteuer zweiter Hund .....	70 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere .....	100 EUR
Gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung .....	500 EUR

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.423.607,85 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.257.607,85 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.605.607,85 EUR erwartet.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Welschneudorf, den .....

(Ralf Heibel)  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

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

Welschneudorf, den .....

(Ralf Heibel)  
Ortsbürgermeister

### **Bescheinigung**

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom .....

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den .....





Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung  
Abteilung Finanzen  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing. 13. März 2024					
+	++	bR	WV	zDA	EIN	BV

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)	Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de	Frau Stendebach	2B22-1182-901-10	12.03.2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 07.03.2024

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 stellen wir fest:

### I. Haushaltsausgleich

#### 1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	2.057.500 €
in Aufwendungen	1.709.500 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresüberschuss** von 348.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- 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 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	-10.165,46
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	63.982,68
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	-120.531,87
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	121.613,04
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-166.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	348.000,00
<b>Überschuss</b>		<b>236.898,39</b>

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2019 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 236.898,39 €.

- 1.3 In dem Haushaltsfolgejahr 2025 wird nach derzeitiger Prognose ein Jahresüberschuss erwartet (2025: 24.000 €), der zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt führen würde. In den Haushaltsfolgejahren 2026 und 2027 werden Jahresfehlbeträge prognostiziert (2026: -80.000 €, 2027: -76.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen.

## 2. Finanzhaushalt

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. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 443.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die Ortsgemeinde Welschneudorf ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

- 2.1 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	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	73.107,90	0,00	---	73.107,90
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	143.833,14	0,00	---	143.833,14
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	235.986,22	0,00	---	235.986,22
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	277.671,06	0,00	---	277.671,06
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-71.000,00	0,00	---	-71.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
<b>Summe</b>					<b>1.102.598,32</b>

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise 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 1.102.598,32 €.

- 2.2 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (2025: 110.000 €; 2026: 3.000 €; 2027: 4.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen.

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

### 3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

## II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügte zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe von ca. 956.000 €.

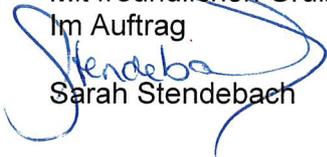
---

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Welschneudorf einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

  
Sarah Stendebach

# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben .....	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts .....	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen .....	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	13
3.4.1 Bevölkerung .....	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts .....	15
4.1 Steuern (E 1) .....	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) .....	22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) .....	27
5.3 Abschreibungen (E 11) .....	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	34
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) .....	34
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) .....	34
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	37

8 Teilhaushalte.....	39
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte .....	39
8.2 Deckungsfähigkeit .....	39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) .....	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte .....	41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten .....	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) .....	44

## 1 Rechtliche Grundlagen

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

### § 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

### § 96 GemO - Haushaltsplan

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

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

### **§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan**

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

### **Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan**

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

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

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

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

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

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

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

## 2 Statistische Angaben

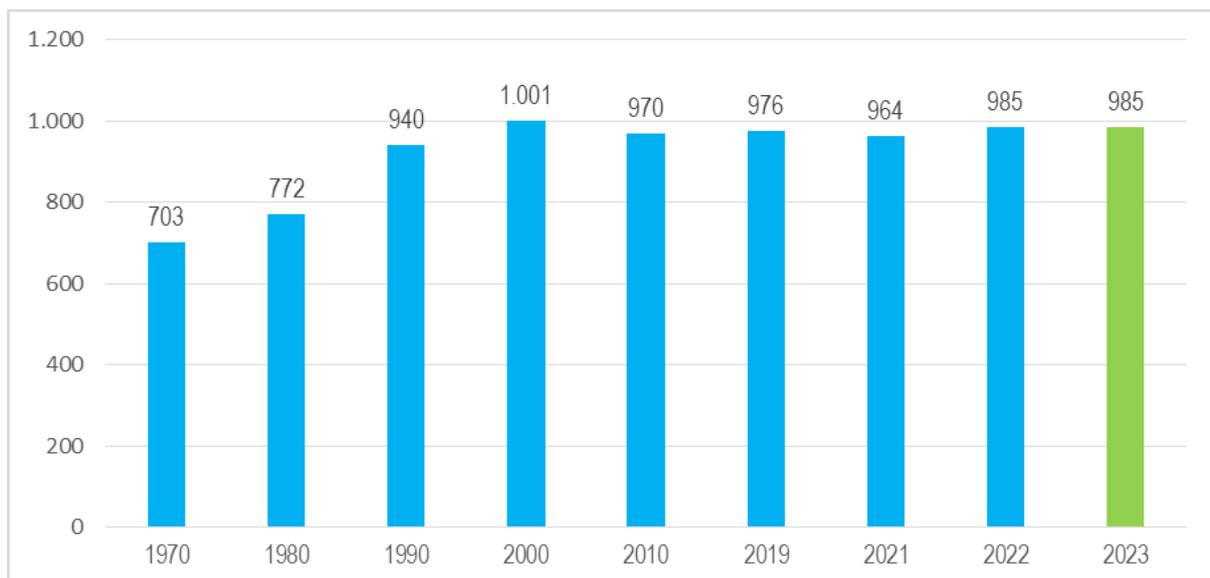
### 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

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 2022.

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	2,6

### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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



### 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.

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213.798,98	1.624.424,13	1.735.313,13	1.814.671,25	1.561.470,31	1.517.000,00	2.046.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.486,68	1.637.321,42	1.672.417,89	1.935.731,70	1.439.982,42	1.684.000,00	1.709.000,00
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.687,70</b>	<b>-12.897,29</b>	<b>62.895,24</b>	<b>-121.060,45</b>	<b>121.487,89</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	658,56	2.793,83	1.299,44	566,58	179,00	1.300,00	11.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139,00	62,00	212,00	38,00	53,85	300,00	500,00
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>519,56</b>	<b>2.731,83</b>	<b>1.087,44</b>	<b>528,58</b>	<b>125,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.168,14</b>	<b>-10.165,46</b>	<b>63.982,68</b>	<b>-120.531,87</b>	<b>121.613,04</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-152.168,14</b>	<b>-10.165,46</b>	<b>63.982,68</b>	<b>-120.531,87</b>	<b>121.613,04</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>348.000,00</b>

### 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

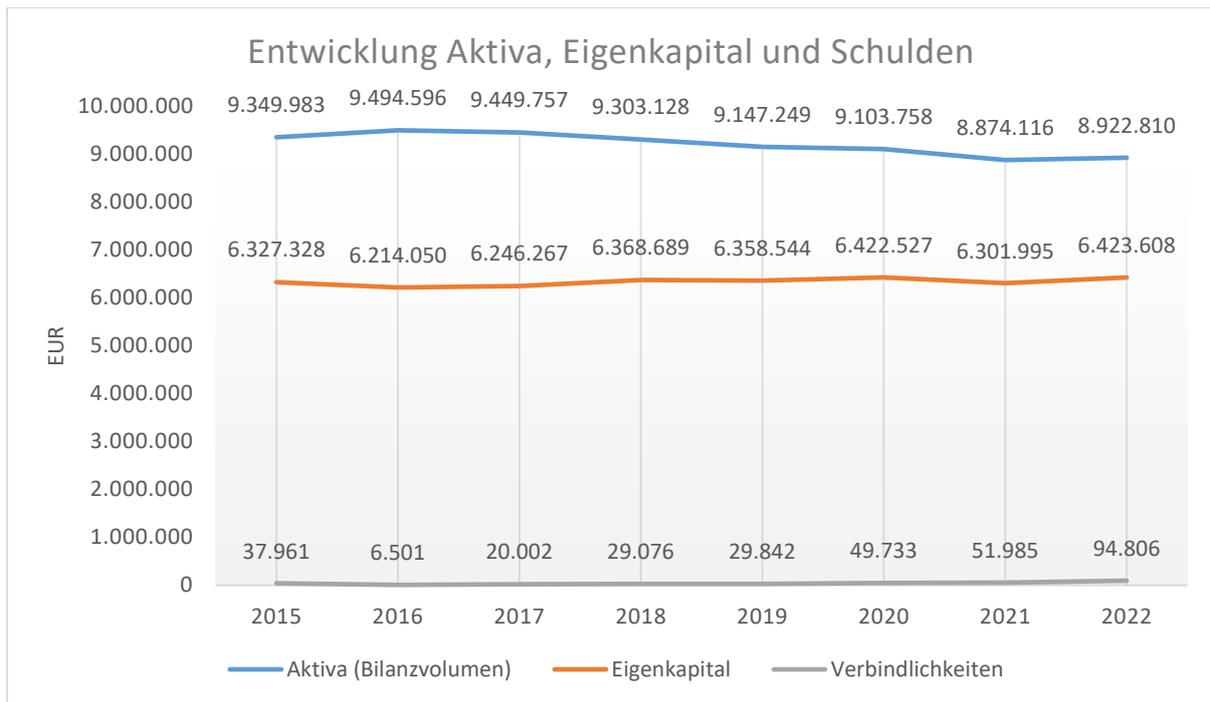
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>8.585.140,43</b>	<b>8.398.362,04</b>	<b>7.843.566,59</b>	<b>7.808.501,79</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>236.658,00</b>	<b>216.848,00</b>	<b>204.970,00</b>	<b>190.876,00</b>
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	35.896,00	29.975,00	31.202,00	30.213,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	200.762,00	186.873,00	173.768,00	160.663,00
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
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>8.348.482,43</b>	<b>8.181.514,04</b>	<b>7.638.596,59</b>	<b>7.617.625,79</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	2.368.548,09	2.372.123,26	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.433,05	299.381,57	180.003,17	177.853,87
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.020.739,33	2.980.507,50	2.926.254,50	2.872.001,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.510.829,56	2.382.029,34	2.277.737,79	2.182.768,19
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.967,00	3.903,00	3.839,00	3.775,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.179,00	65.480,00	56.417,00	97.237,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.265,00	39.824,00	32.432,00	34.182,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.019,00	3.684,00	3.349,00	3.014,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.502,40	34.581,37	45.124,41	133.354,51
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>561.009,40</b>	<b>704.074,14</b>	<b>1.029.601,34</b>	<b>1.113.418,90</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.127,00</b>	<b>87.127,00</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	87.127,00	87.127,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>561.009,40</b>	<b>704.074,14</b>	<b>942.474,34</b>	<b>1.026.291,90</b>

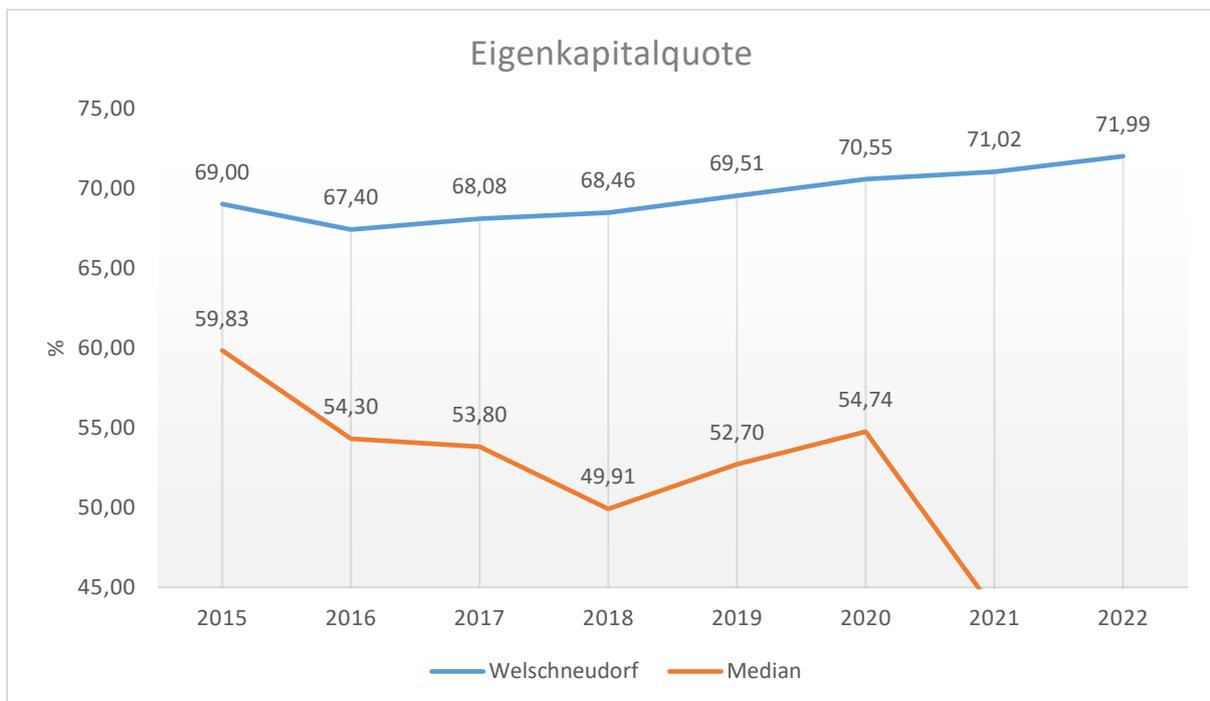
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.850,31	20.572,27	74.618,58	27.925,25
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	45,22
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	538.059,09	642.669,74	867.473,49	998.321,43
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	40.832,13	382,27	0,00
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.099,17</b>	<b>1.322,16</b>	<b>947,68</b>	<b>889,00</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.099,17	1.322,16	947,68	889,00
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.147.249,00</b>	<b>9.103.758,34</b>	<b>8.874.115,61</b>	<b>8.922.809,69</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>6.358.544,00</b>	<b>6.422.526,68</b>	<b>6.301.994,81</b>	<b>6.423.607,85</b>
1.1 - Kapitalrücklage	6.368.709,46	6.358.544,00	6.422.526,68	6.301.994,81
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.165,46	63.982,68	-120.531,87	121.613,04
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>2.624.898,69</b>	<b>2.505.660,00</b>	<b>2.392.401,00</b>	<b>2.275.228,70</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.000,00	0,00	20.000,00	34.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.552.483,00	2.448.098,00	2.312.318,00	2.182.235,70
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.525.762,00	1.522.756,00	1.488.353,00	1.459.649,70
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.026.721,00	925.342,00	823.965,00	722.586,00
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	47.113,69	48.563,00	51.387,00	50.600,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	9.302,00	8.999,00	8.696,00	8.393,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>133.964,32</b>	<b>125.839,10</b>	<b>127.734,96</b>	<b>129.167,48</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>129.951,00</b>	<b>117.066,00</b>	<b>125.598,00</b>	<b>126.767,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>4.013,32</b>	<b>8.773,10</b>	<b>2.136,96</b>	<b>2.400,48</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>29.841,99</b>	<b>49.732,56</b>	<b>51.984,84</b>	<b>94.805,66</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>19.301,91</b>	<b>35.812,30</b>	<b>42.933,35</b>	<b>78.561,76</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.724,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.481,81</b>	<b>10.329,92</b>	<b>7.329,75</b>	<b>16.020,90</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>9.147.249,00</b>	<b>9.103.758,34</b>	<b>8.874.115,61</b>	<b>8.922.809,69</b>

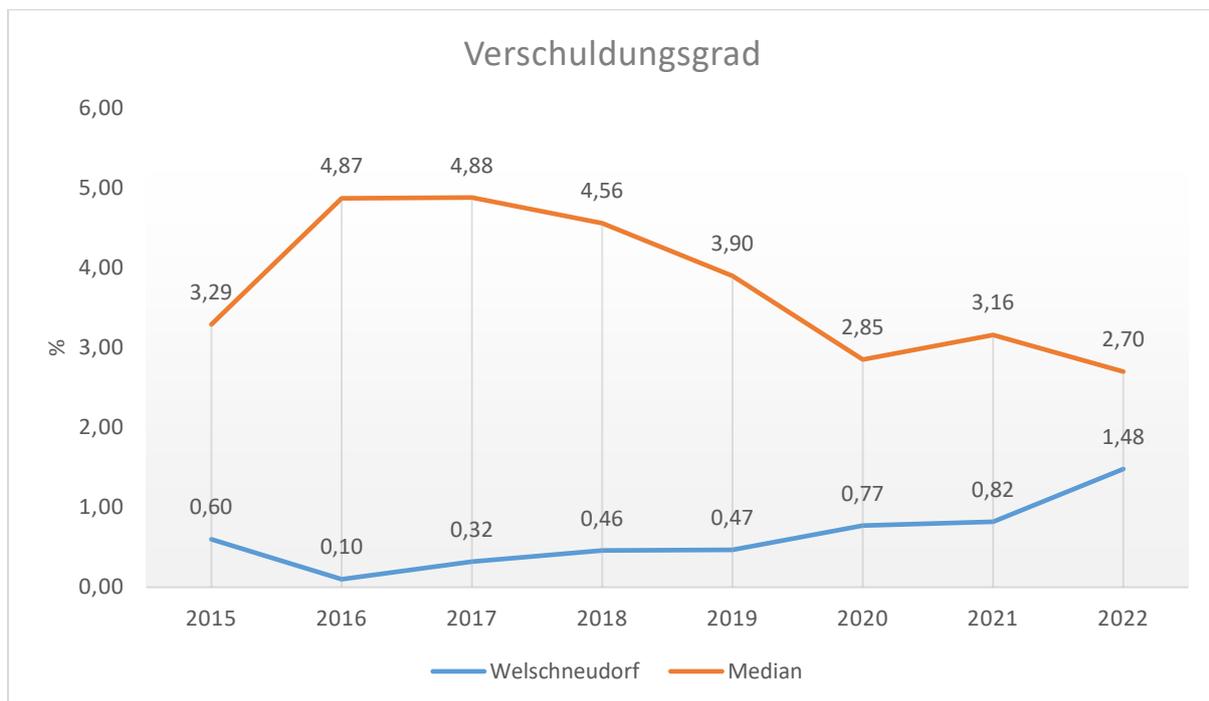
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

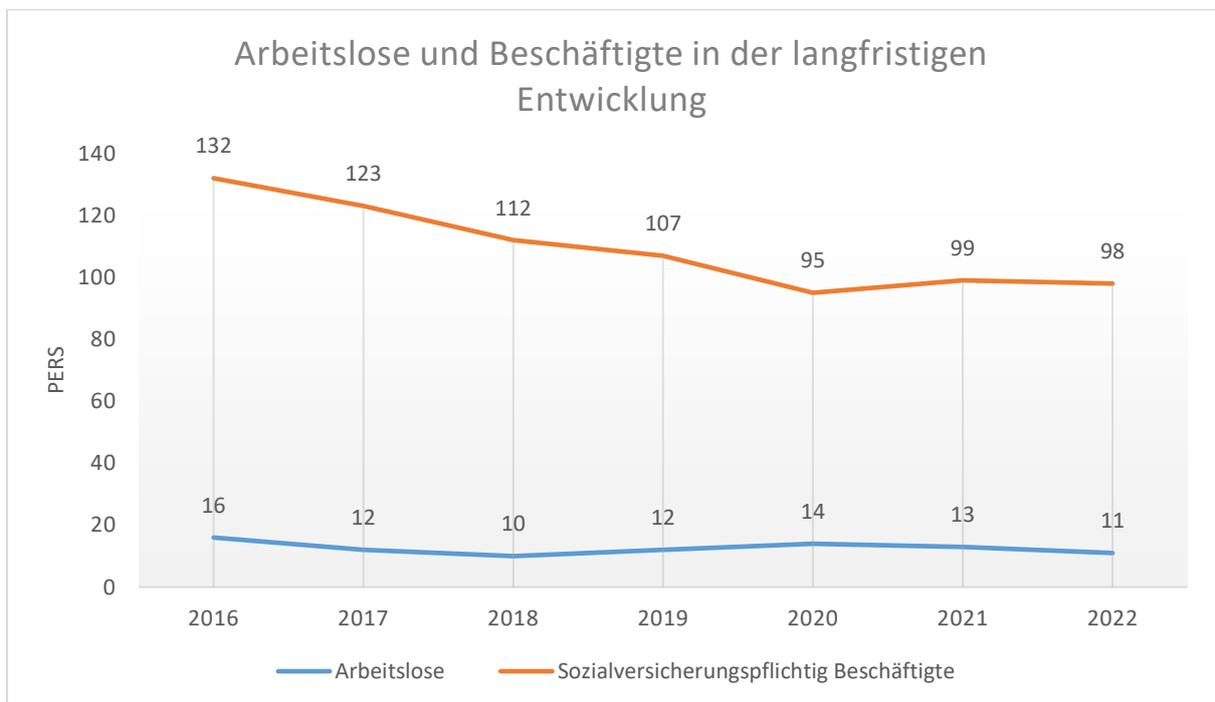
### 3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	965	948	958	964	972
Senioren	219	216	222	219	224
Einwohner 46 - 65	320	317	306	314	314
Einwohner 18 - 45	273	264	271	274	266
Kinder und Jugendliche 11 - 17	59	57	61	57	57
Kinder 7 - 10	32	30	38	35	39
Kinder 3 - 6	35	36	32	39	42
Kinder 0 - 2	27	28	28	26	30

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

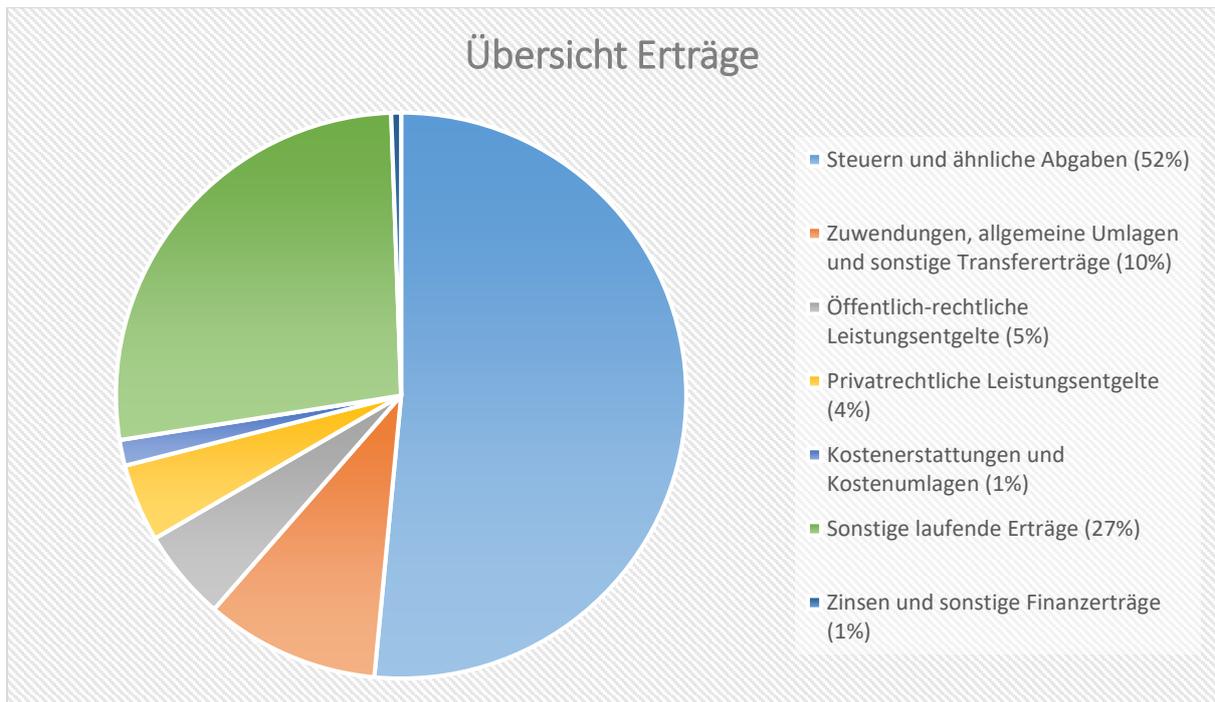
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	990.079	1.034.792	1.059.679	1.117.247	1.184.778	1.222.036
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.560	174.690	203.264	171.674	169.674	169.704
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.185	106.300	106.870	106.860	106.860	106.830
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.029	145.726	91.249	91.249	91.249	91.249
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.702	27.725	30.300	30.300	27.300	27.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	57.915	27.767	554.638	149.670	25.139	24.881
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.561.470</b>	<b>1.517.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.642.000</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	179	1.300	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.561.649</b>	<b>1.518.300</b>	<b>2.057.500</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.616.500</b>	<b>1.653.500</b>

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.057.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 539.200 Euro.

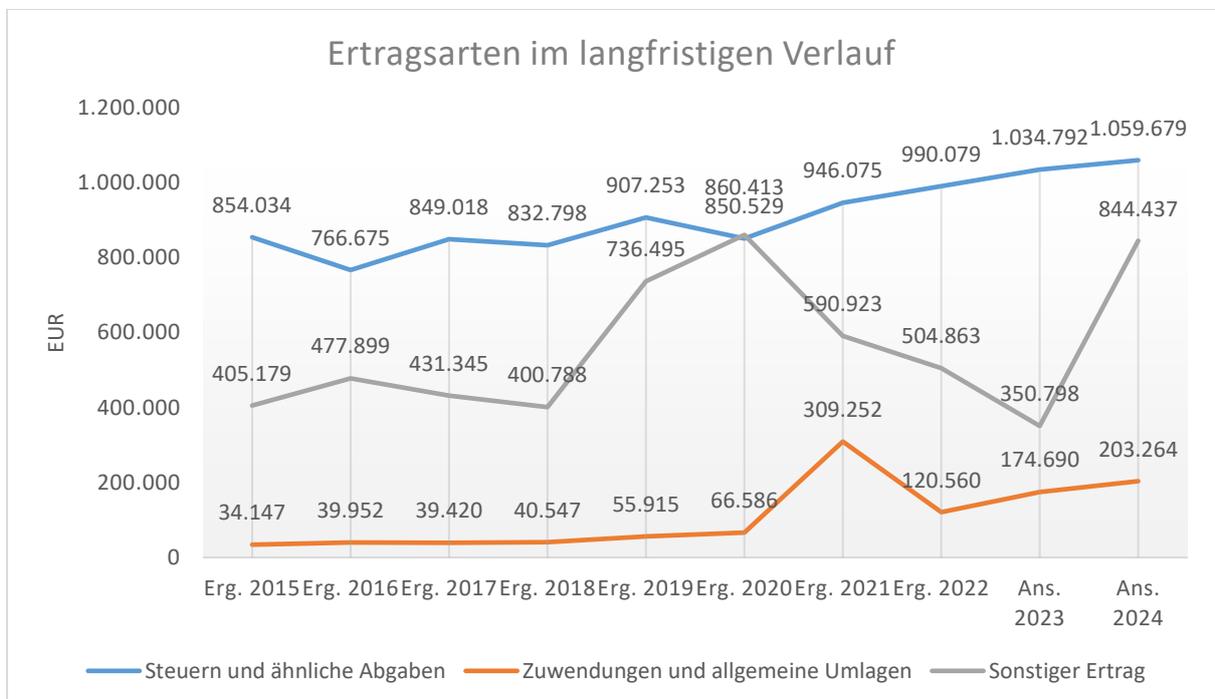
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.792	1.059.679	24.887 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.690	203.264	28.574 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300	106.870	570 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.726	91.249	-54.477 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725	30.300	2.575 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.767	554.638	526.871 ↗
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>529.000 ↗</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300	11.500	10.200 ↗
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.518.300</b>	<b>2.057.500</b>	<b>539.200 ↗</b>

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



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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	3.865	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Grundsteuer B	103.536	131.000	132.000	133.914	160.695	163.500
Gewerbsteuer	216.251	175.000	200.000	211.800	221.543	227.968
Anteil Einkommenssteuer	577.218	624.920	627.637	666.550	695.212	720.935
Anteil Umsatzsteuer	25.410	25.150	24.221	24.996	25.521	26.031
Hundesteuer	4.841	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Ausgleichsleistungen	58.958	69.222	65.821	69.987	71.807	73.602
<b>Summe</b>	<b>990.079</b>	<b>1.034.792</b>	<b>1.059.679</b>	<b>1.117.247</b>	<b>1.184.778</b>	<b>1.222.036</b>

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 24.887 Euro auf 1.059.679 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A (4.400 Euro) ist gleichbleibend; die Grundsteuer B ist aufgrund der Jahreshauptveranlagung erhöht worden (132.000 Euro / +1.000 Euro).

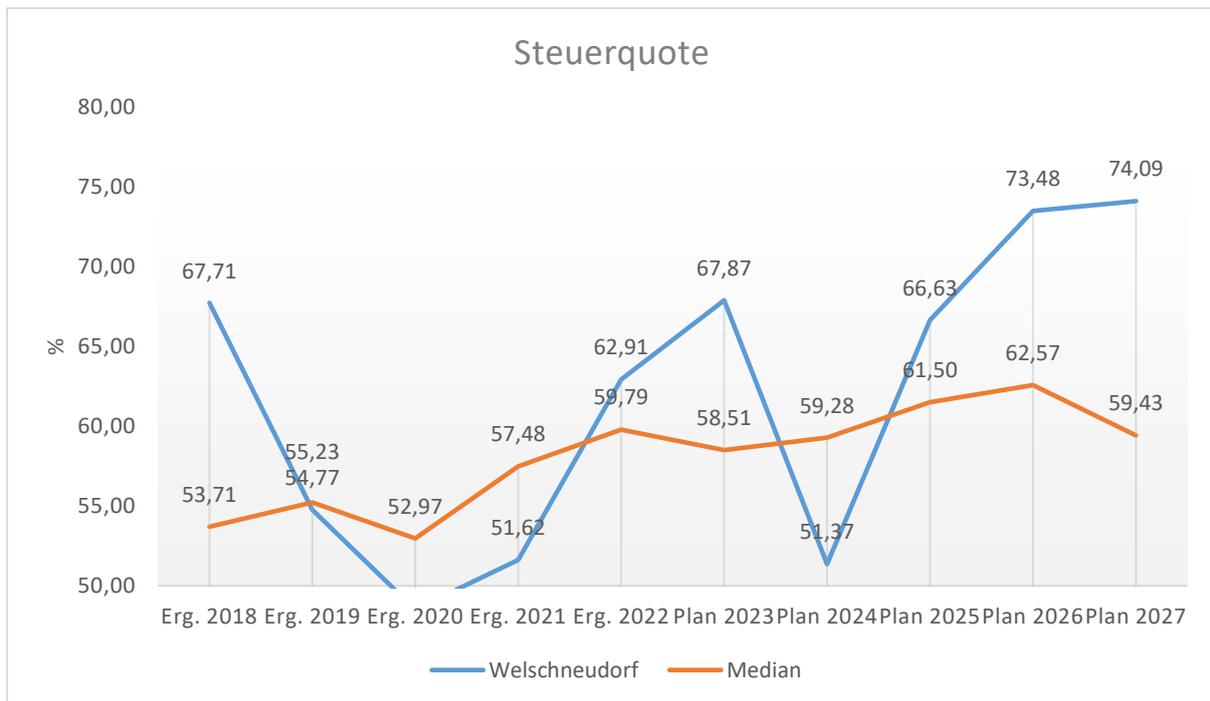
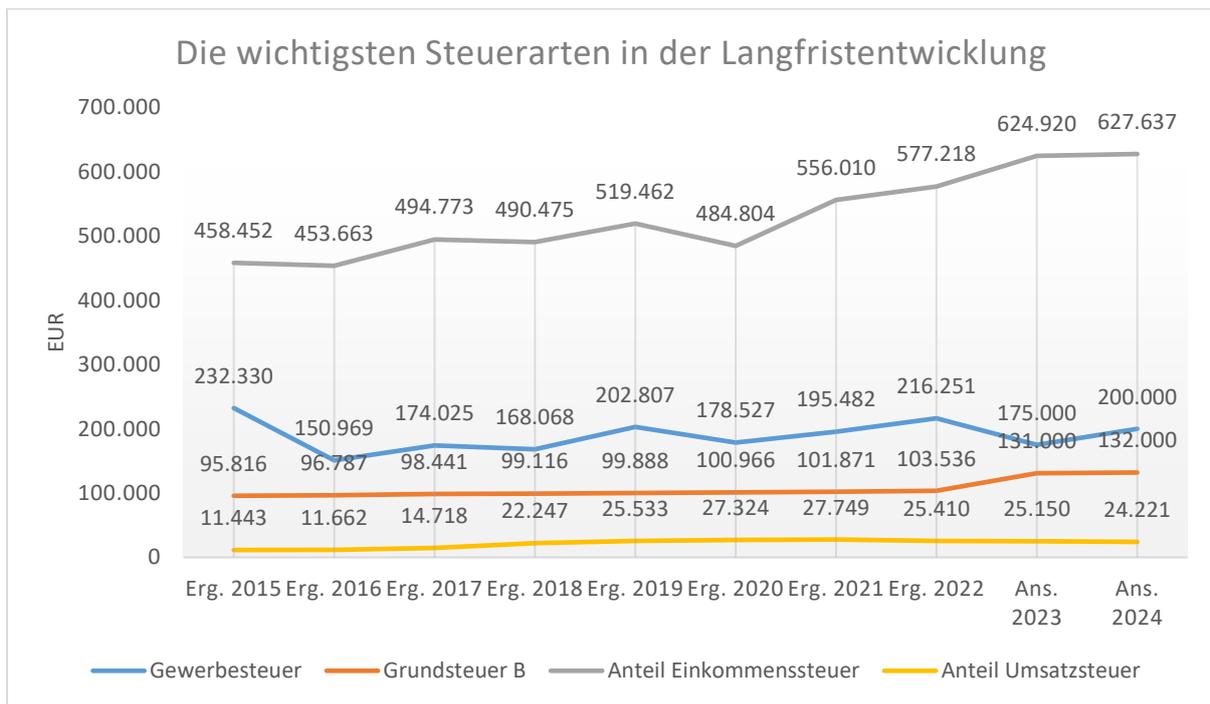
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem höheren Aufkommen (200.000 Euro / +25.000 Euro) aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

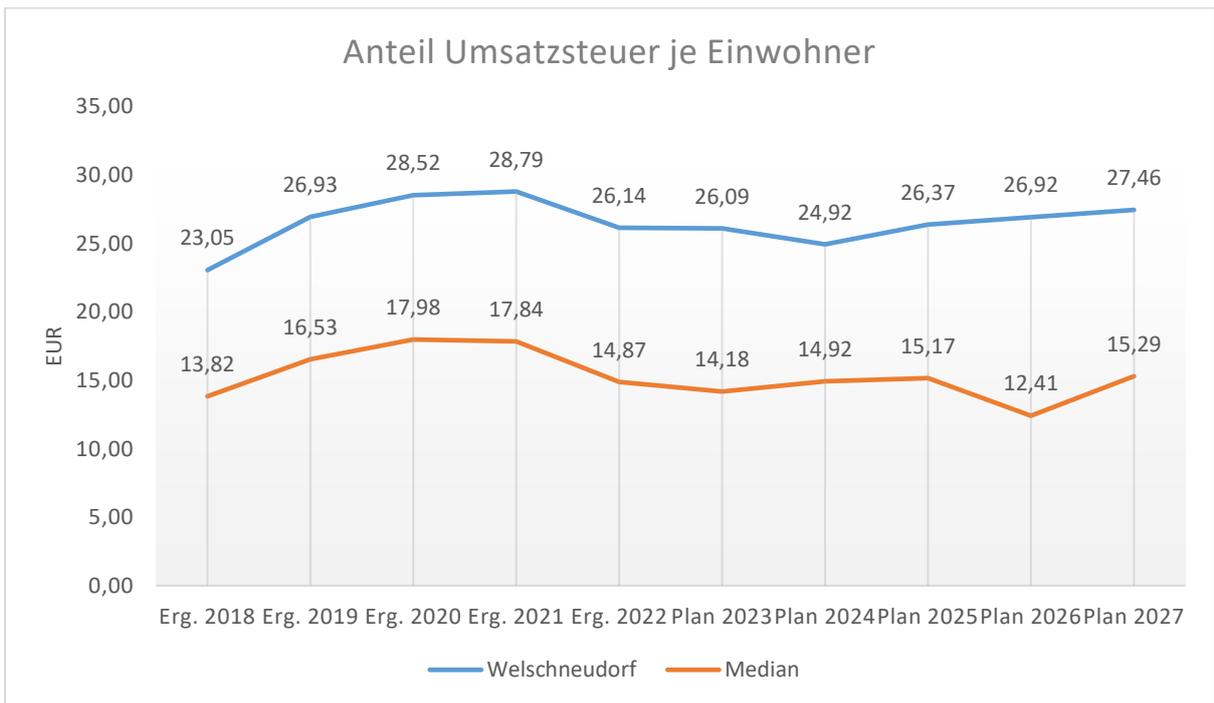
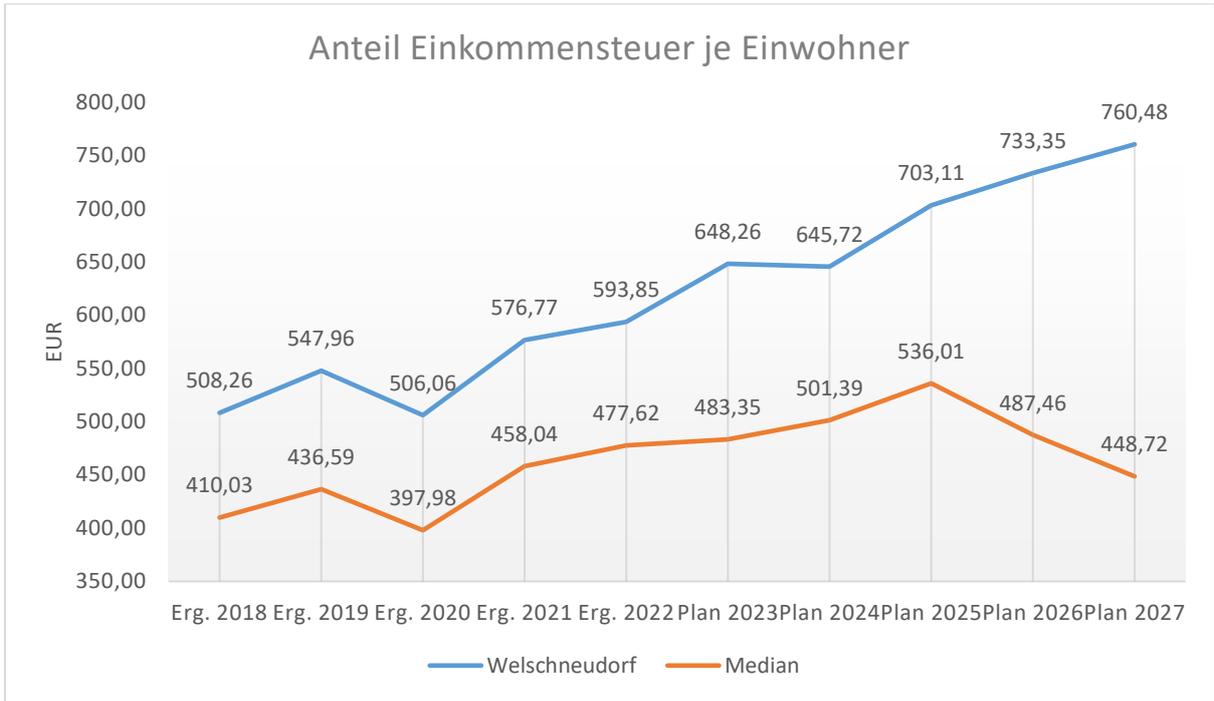
Beim Einkommenssteueranteil wird eine Steigerung (627.637 Euro / +2.717 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

Dagegen sinken sowohl der Familienleistungsausgleich (65.821 Euro / -3.401 Euro) als auch die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (24.221 Euro / -929 Euro).

Bei der Hundesteuer (5.600 Euro / +500 Euro) wird mit einem Anstieg zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

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





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

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

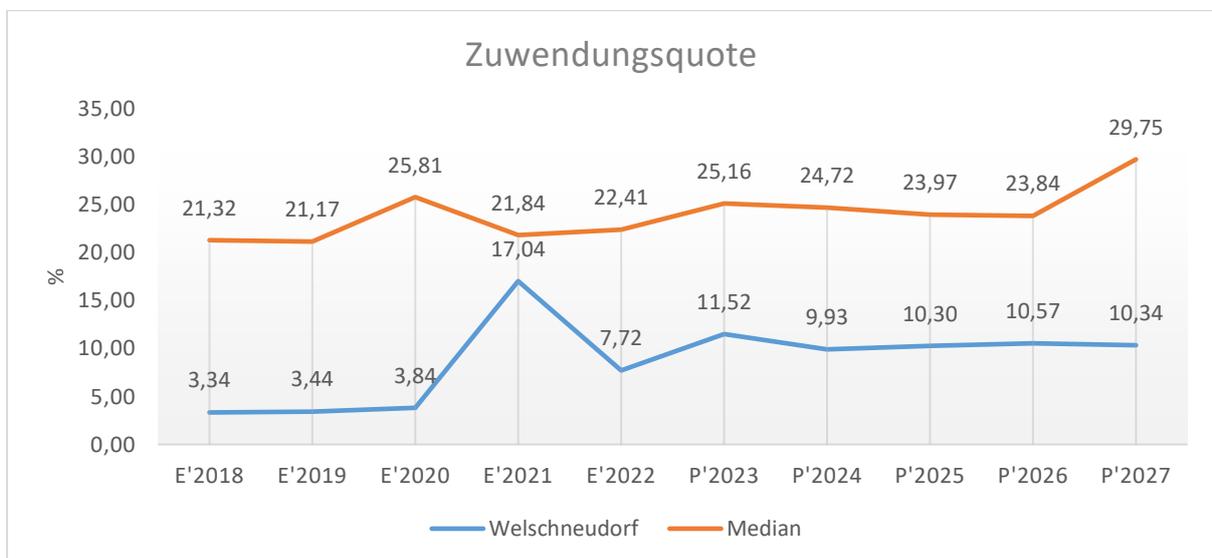
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	13.505	131.570	106.344	106.344	106.344	106.344
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.651	7.920	61.790	31.190	31.190	31.190
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.404	35.200	35.130	34.140	32.140	32.170
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>120.560</b>	<b>174.690</b>	<b>203.264</b>	<b>171.674</b>	<b>169.674</b>	<b>169.704</b>

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 28.574 Euro auf 203.264 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A erhöht sich von 66.203 Euro auf insgesamt 79.882 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese verringert sich gegenüber dem Vorjahr (25.462 Euro / -38.905 Euro).

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 30.670 Euro für ein klimaanangepasstes Waldmanagement gerechnet. Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) laufende Zuwendungen zur Ausweisung von Wanderwegen und der Restaurierung der Schutzhütte erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 13.100 Euro zu rechnen. Hinzu kommen im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) 4.000 Euro für eine Energieberatung sowie unter dem Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) 13.500 Euro für ein Hochwasserschutzkonzept.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 34.420 Euro haben sich zum Vorjahr um 180 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 710 Euro.



### 4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

### 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.434	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.682	101.700	101.690	101.680	101.680	101.660
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.069	2.100	2.180	2.180	2.180	2.170
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.185</b>	<b>106.300</b>	<b>106.870</b>	<b>106.860</b>	<b>106.860</b>	<b>106.830</b>

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 570 Euro auf 106.870 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (2.180 Euro / +80 Euro) geringfügig. Die Erträge aus Bestattungsentgelten werden ebenfalls höher eingeplant (2.500 Euro / +500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.690 Euro / -10 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem unveränderten Ansatz in Höhe von 500 Euro gerechnet.

### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203.155	128.726	74.249	74.249	74.249	74.249
Mieten und Pachten	15.874	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>219.029</b>	<b>145.726</b>	<b>91.249</b>	<b>91.249</b>	<b>91.249</b>	<b>91.249</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -54.477 Euro auf insgesamt 91.249 Euro. Die Veränderung wird durch geringere kalkulierte Holzgelderlöse (74.249 Euro / -54.477 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen.

#### 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	62.518	25.900	28.900	28.900	25.900	25.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.325	425	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	4.859	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>68.702</b>	<b>27.725</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 2.575 Euro auf 30.300 Euro. Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstenhalle mit 25.000 Euro eingeplant. Hinzu kommen im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) 3.000 Euro Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Oberelbert.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

#### 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	334	--	529.000	124.000	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	37.581	27.767	25.638	25.670	25.139	24.881
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>57.915</b>	<b>27.767</b>	<b>554.638</b>	<b>149.670</b>	<b>25.139</b>	<b>24.881</b>

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 554.638 Euro um 526.871 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 24.000 Euro eingeplant. Zudem werden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 529.000 Euro erwartet. Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

#### 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 11.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 956 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	175	100	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>179</b>	<b>1.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

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 (10.500 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro).

## 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 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

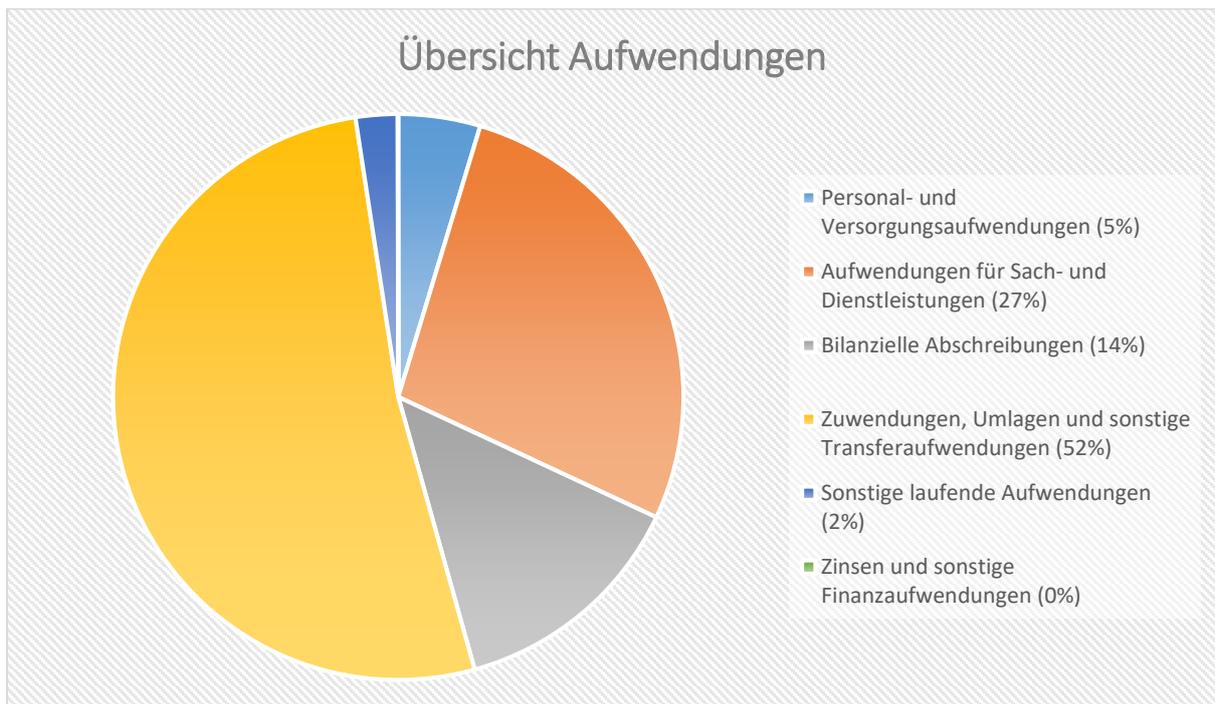
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.309	76.455	79.460	81.370	83.310	85.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.997	537.380	467.430	390.230	390.230	390.230
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	233.837	234.000	234.000	224.000	219.000	216.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.062	777.218	887.481	918.093	963.333	997.025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95.778	58.947	40.629	40.307	40.127	40.435
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.982</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.729.000</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	300	500	500	500	500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.440.036</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.654.500</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.729.500</b>

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.709.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 25.200 Euro.

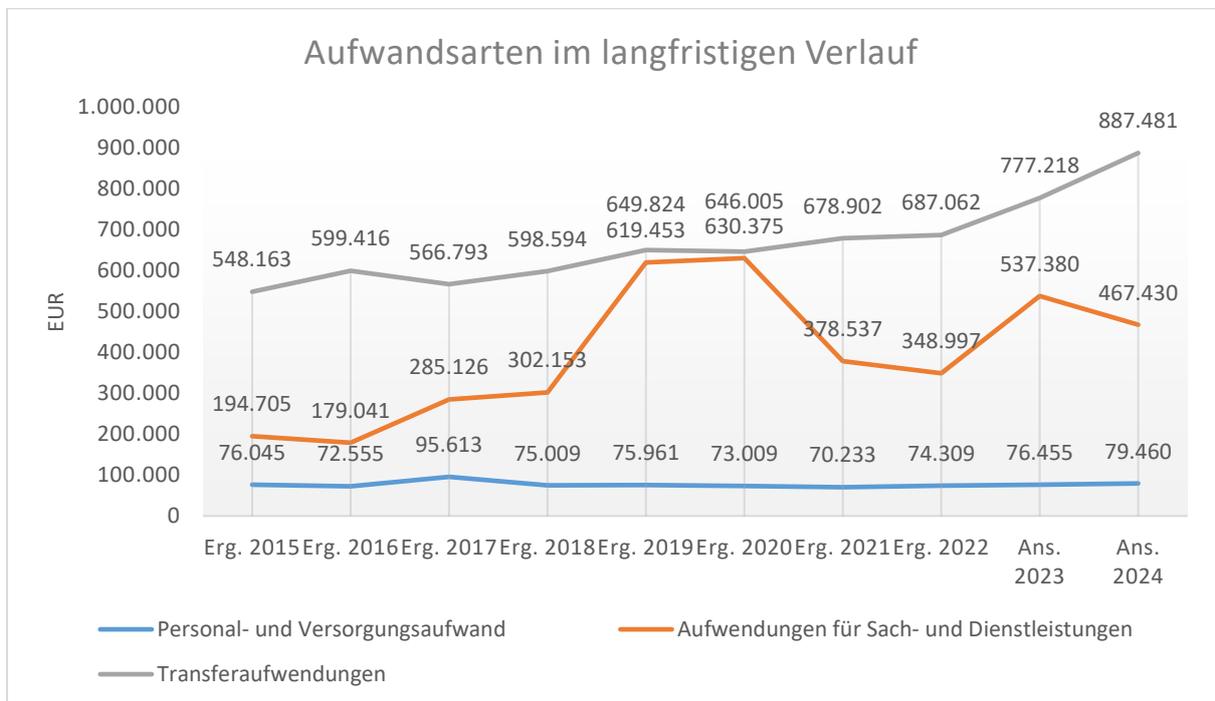
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.455	79.460	3.005 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.380	467.430	-69.950 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	234.000	234.000	0 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.218	887.481	110.263 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.947	40.629	-18.318 ↘
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>25.000 ↗</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	500	200 ↗
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.709.500</b>	<b>25.200 ↗</b>

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:

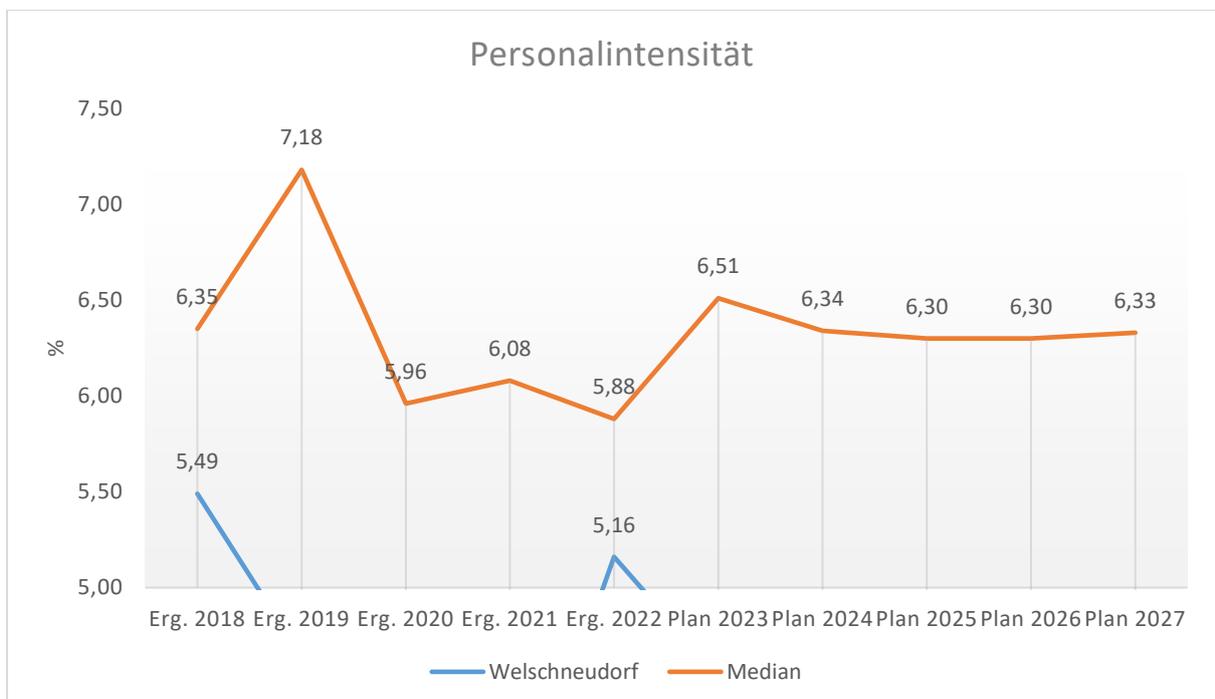
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.103	12.160	13.490	13.815	14.150	14.485
Dienstbezüge und dergleichen	48.866	47.630	48.450	49.660	50.900	52.180
Beiträge zu Versorgungskassen	2.711	3.430	3.570	3.660	3.750	3.850
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.521	10.430	10.790	11.070	11.340	11.620
Zuführung zu Rückstellungen	1.433	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	125	130	135	140	145
Versorgungsaufwendungen	2.676	2.680	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>Summe</b>	<b>74.309</b>	<b>76.455</b>	<b>79.460</b>	<b>81.370</b>	<b>83.310</b>	<b>85.310</b>

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 79.460 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.005 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Welschneudorf. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.030 Euro gerechnet.

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



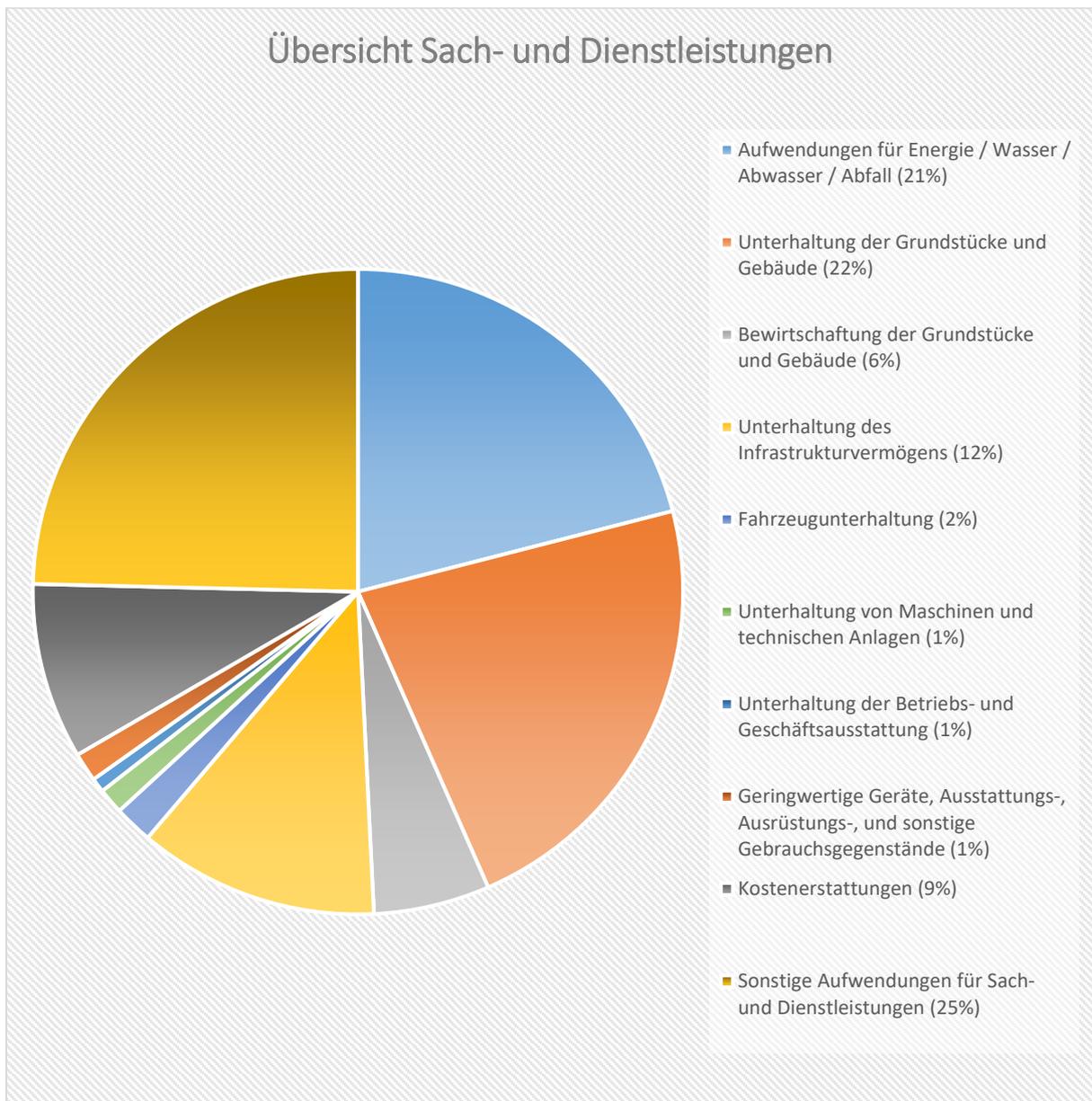
## 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.880	104.750	98.050	98.050	98.050	98.050
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.573	126.150	105.000	47.800	47.800	47.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.115	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.218	103.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Fahrzeugunterhaltung	7.714	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.462	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.188	4.850	3.350	3.350	3.350	3.350
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.057	8.850	6.750	6.750	6.750	6.750
Kostenerstattungen	32.918	38.110	41.220	41.220	41.220	41.220
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.875	111.920	115.060	95.060	95.060	95.060
<b>Summe</b>	<b>348.997</b>	<b>537.380</b>	<b>467.430</b>	<b>390.230</b>	<b>390.230</b>	<b>390.230</b>

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 467.430 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -69.950 Euro.

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



#### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	16.534	36.600	37.850	37.850	37.850	37.850
Gas	17.230	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
Wasser / Abwasser	5.401	9.750	9.550	9.550	9.550	9.550
Abfallbeseitigung	1.715	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>40.880</b>	<b>104.750</b>	<b>98.050</b>	<b>98.050</b>	<b>98.050</b>	<b>98.050</b>

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um - 6.700 Euro auf 98.050 Euro.

Lediglich die Aufwendungen für Strom erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Gas, Wasser/Abwasser und Abfallbeseitigung verringern sich aufgrund der Vorjahreswerte.

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 105.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 21.150 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2024 27.000 Euro (+6.000 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m<sup>2</sup> auf 0,54 €/m<sup>2</sup>.

Einsparungen quer durch den Gesamthaushalt runden diesen Bereich ab.

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -47.000 Euro auf 56.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (40.000 Euro / -40.000 Euro).

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 6.000 Euro eingeplant worden.

Hinzu kommen 10.000 Euro für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

### **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -3.500 Euro auf 9.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Reifenunterhaltung (500 Euro) und für Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro) unverändert. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (2.500 Euro / -3.500 Euro) sinkt aufgrund der Vorjahresergebnisse.

### **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.350 Euro; dies sind -1.500 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Bauhofes (1.000 Euro / -500 Euro) verringert sich leicht. Der Ansatz des Spielplatzes (1.000 Euro) ist gleichbleibend. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

### **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 6.750 Euro und somit -2.100 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Kleinere Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes führen zu den Einsparungen gegenüber dem Vorjahr.

## Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 3.110 Euro auf 41.220 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 2.910 Euro auf 28.800 Euro; die Forstumlage liegt bei 11.420 Euro.

## Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 3.140 Euro auf 115.060 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 2.000 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant. Hinzu kommt ein Sonderbedarf von 5.000 Euro für eine Energieberatung zur Sanierung des Rathauses.

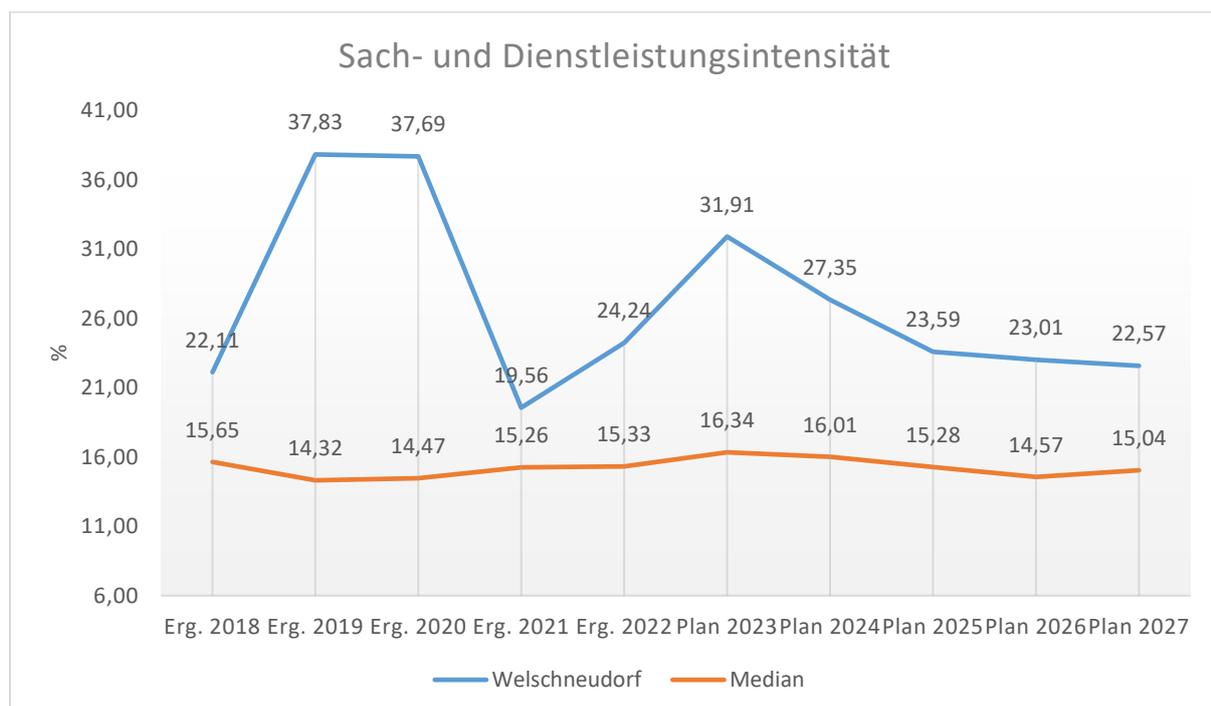
Zudem werden im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) 15.000 Euro für ein Hochwasserschutzkonzept eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.740 Euro auf 76.060 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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.

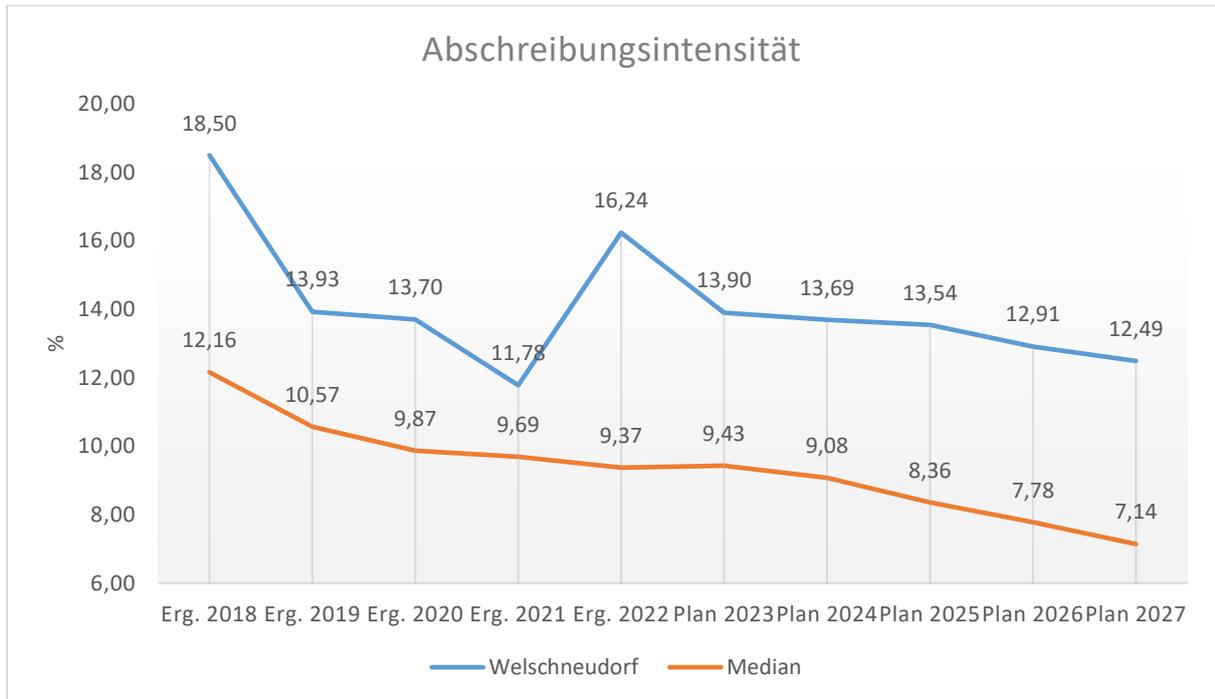


### 5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.094	20.100	21.280	19.660	18.980	17.520
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.542	7.700	7.550	4.090	620	620
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.253	54.600	54.280	54.280	54.280	53.380
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.588	129.700	129.520	129.280	129.150	129.170
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	100	70	70	70	70
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	21.296	21.075	20.490	16.310	15.310	14.640
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	725	810	310	590	600
<b>Summe</b>	<b>233.837</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>224.000</b>	<b>219.000</b>	<b>216.000</b>

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 887.481 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.355	59.296	47.167	48.297	49.457	50.647
Gewerbsteuerumlage	20.925	16.118	17.614	19.408	20.312	20.916
Allgemeine Umlagen	629.781	701.804	822.700	850.388	893.564	925.462
davon Kreisumlage	359.875	382.178	460.712	476.217	500.396	518.259
davon Umlagen an Gemeindeverbände	269.906	319.626	361.988	374.171	393.168	407.203
<b>Summe</b>	<b>687.062</b>	<b>777.218</b>	<b>887.481</b>	<b>918.093</b>	<b>963.333</b>	<b>997.025</b>

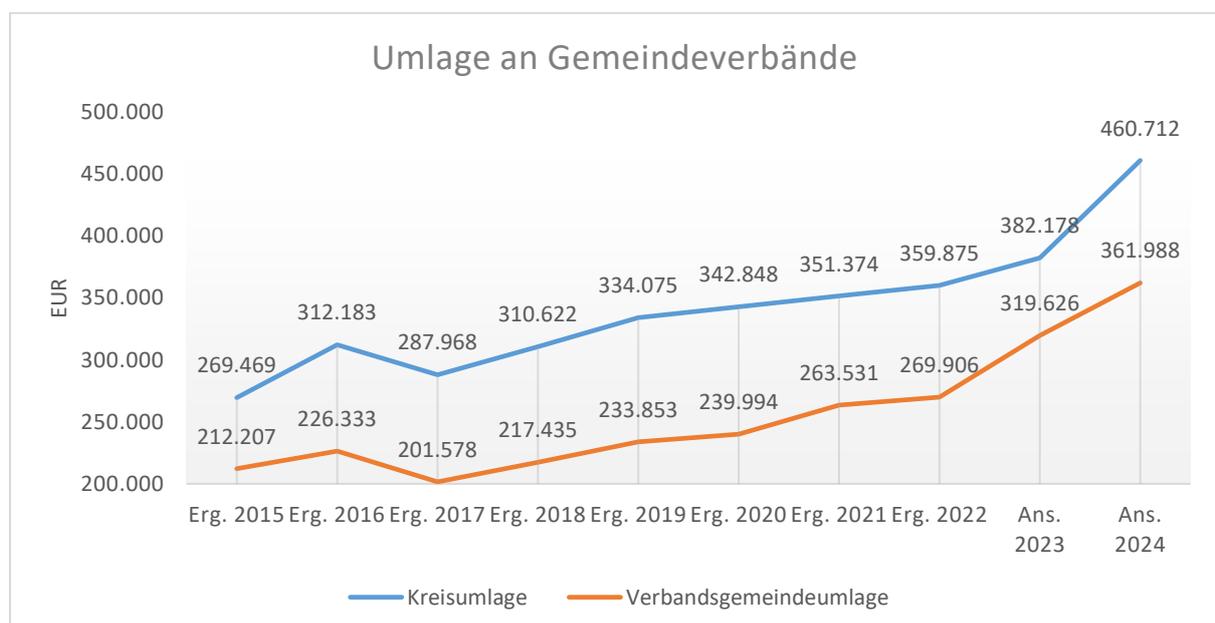
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 110.263 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (460.712 Euro / +78.534 Euro) und die Verbandsgemeinde (361.988 Euro / +42.362 Euro) dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) als auch einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 17.614 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 25.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie erhöht sich somit um 1.496 Euro.

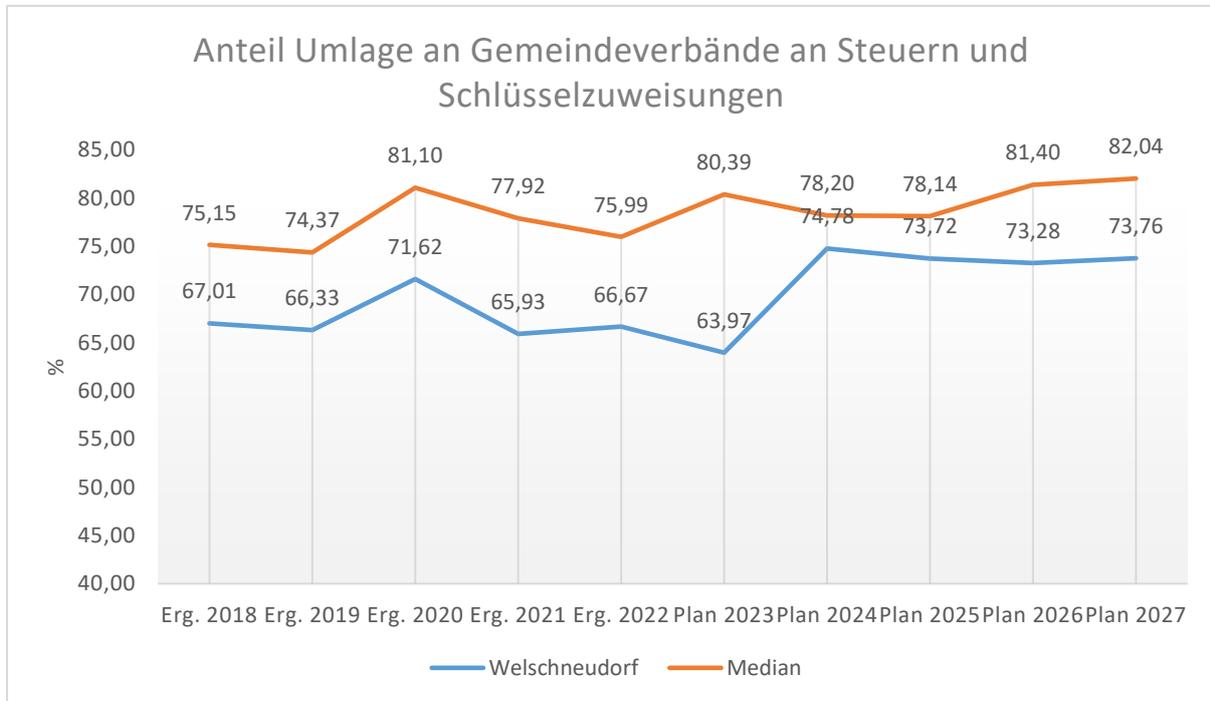
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 47.167 Euro und somit 12.129 Euro weniger veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist vor allem die Zuwendung für die Personal- und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens an das Bistum. Diese beträgt 45.360 Euro und somit 11.704 Euro weniger als im Vorjahr.

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

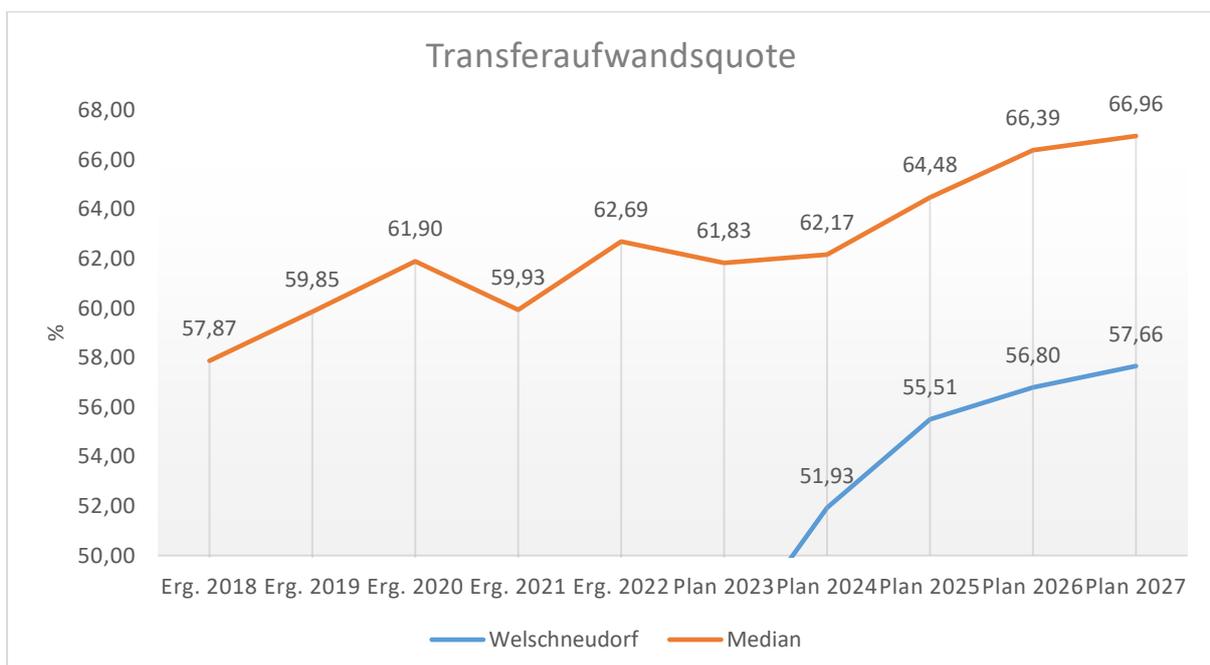


## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.136	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	33.752	34.690	17.220	16.720	16.720	16.720
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.949	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	34.040	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.083	3.337	3.721	3.721	3.721	3.721
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.476	4.720	5.838	6.016	5.836	6.144
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>95.778</b>	<b>58.947</b>	<b>40.629</b>	<b>40.307</b>	<b>40.127</b>	<b>40.435</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -18.318 Euro und belaufen sich nunmehr auf 40.629 Euro.

Einsparungen im Bereich der "Kommunalen Forstwirtschaft" (Produkt 55510) in Höhe von 18.170 Euro sorgen für die geringeren Aufwendungen.

Zahlreiche weitere kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalsätze runden diesen Bereich ab.

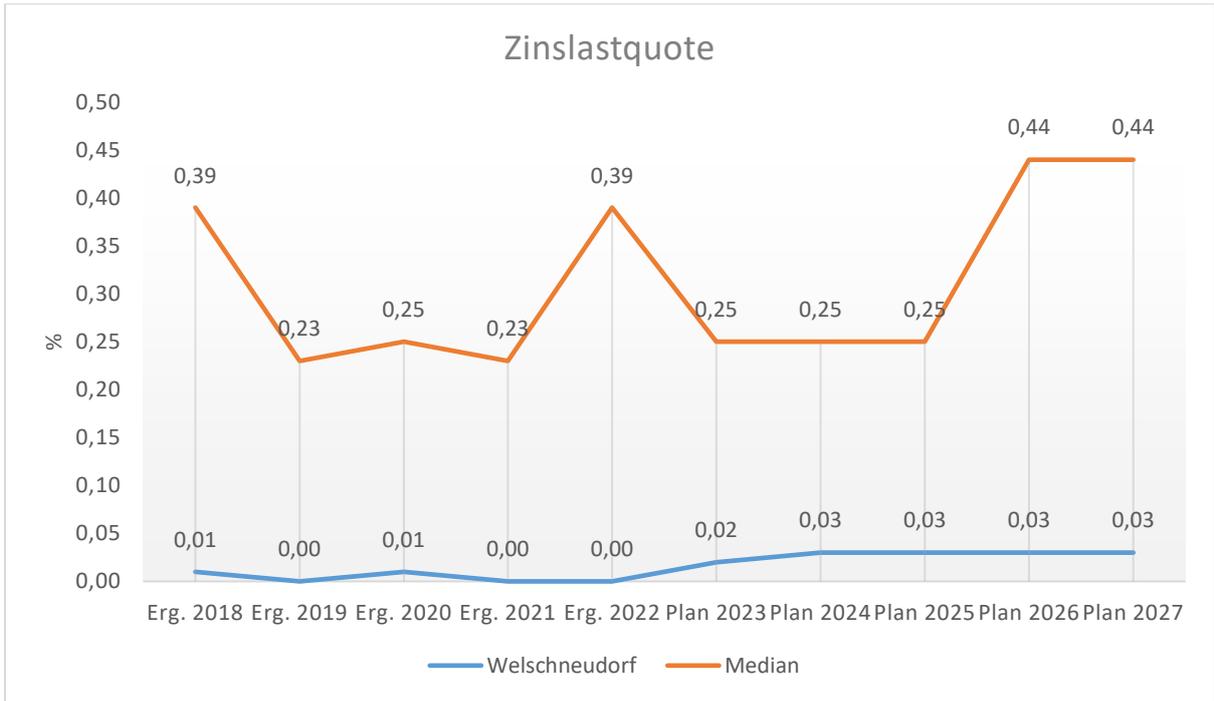
## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	300	500	500	500	500
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>54</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517.000	2.046.000	529.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.000	1.709.000	25.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.000	337.000	504.000 ↗
Finanzergebnis	1.000	11.000	10.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-166.000	348.000	514.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.000</b>	<b>348.000</b>	<b>514.000 ↗</b>

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.561.470	1.517.000	2.046.000	1.667.000	1.605.000	1.642.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.439.982	1.684.000	1.709.000	1.654.000	1.696.000	1.729.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.488	-167.000	337.000	13.000	-91.000	-87.000
Finanzergebnis	125	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Ergebnis	121.613	-166.000	348.000	24.000	-80.000	-76.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>121.613</b>	<b>-166.000</b>	<b>348.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.000</b>

## 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.521	-72.000	432.000	99.000	-8.000	-7.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.671	-71.000	443.000	110.000	3.000	4.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.083	937.750	305.000	78.000	3.000	3.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.490	991.750	683.000	27.000	27.000	27.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.407	-54.000	-378.000	51.000	-24.000	-24.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	132.264	-125.000	65.000	161.000	-21.000	-20.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 443.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 683.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	4.457	28.750	67.000	45.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	626	351.000	103.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Sachanlagen	27.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	558.000	135.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>32.083</b>	<b>937.750</b>	<b>305.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Investitionszuwendungen	7.000	30.000	21.500	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	170.490	709.750	486.500	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	252.000	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>177.490</b>	<b>991.750</b>	<b>683.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.407</b>	<b>-54.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 305.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -378.000 (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 443.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 65.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 956.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelzufluss in der Haushaltsplanung 2024 in Höhe von 65.000 Euro (F 34) entstehen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 liquide Mittel in Höhe von rd. 1.021.000 Euro.

## **8 Teilhaushalte**

### **8.1 Übersicht über die Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

### **8.2 Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

<b>Übersicht über die Deckungsvermerke</b>		
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>	
Produkte	27200, 28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
Produkte	61100, 61200	400
<b>Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise</b>		
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 45.000 Euro auszugehen. Weitere 4.880 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

### 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	61.328 €	146.868 €	-85.540 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	16.730 €	157.200 €	-140.470 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	845.919 €	608.618 €	237.301 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.177.523 €	840.814 €	336.709 €
	<b>Summe</b>		<b>2.101.500 €</b>	<b>1.753.500 €</b>	<b>348.000 €</b>

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	-70.570 €	-45.000 €	-115.570 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-119.010 €	-65.000 €	-184.010 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	295.871 €	-268.000 €	27.871 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	336.709 €	0 €	336.709 €
	<b>Summe</b>		<b>443.000 €</b>	<b>-378.000 €</b>	<b>65.000 €</b>

## 9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.165,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.982,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-120.531,87
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	121.613,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-166.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	348.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>236.898,39</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-80.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>104.898,39</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	73.107,90	0,00	0,00	73.107,90
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	143.833,14	0,00	0,00	143.833,14
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	235.986,22	0,00	0,00	235.986,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	277.671,06	0,00	0,00	277.671,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2023	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2024	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>1.102.598,32</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>1.219.598,32</b>

### 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.550,29
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	42.284,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.434,44
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	177.925,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	992.350,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	683.000,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.935.544,52</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>2.016.544,52</b>

### 9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

## 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	2021	-120.531,87	6.301.994,81
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	121.613,04	6.423.607,85
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-166.000,00	6.257.607,85
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	348.000,00	6.605.607,85
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	24.000,00	6.629.607,85
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-80.000,00	6.549.607,85
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-76.000,00	6.473.607,85



# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	990.079,18	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.560,00	174.690	<b>203.264</b>	171.674	169.674	169.704
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.185,00	106.300	<b>106.870</b>	106.860	106.860	106.830
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.029,47	145.726	<b>91.249</b>	91.249	91.249	91.249
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.701,81	27.725	<b>30.300</b>	30.300	27.300	27.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57.914,85	27.767	<b>554.638</b>	149.670	25.139	24.881
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.561.470,31</b>	<b>1.517.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.642.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.308,92	76.455	<b>79.460</b>	81.370	83.310	85.310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.997,22	537.380	<b>467.430</b>	390.230	390.230	390.230
E 11	-	Abschreibungen	233.836,69	234.000	<b>234.000</b>	224.000	219.000	216.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.061,80	777.218	<b>887.481</b>	918.093	963.333	997.025
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.777,79	58.947	<b>40.629</b>	40.307	40.127	40.435
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.439.982,42</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.729.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>121.487,89</b>	<b>-167.000</b>	<b>337.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-87.000</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179,00	1.300	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,85	300	<b>500</b>	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>125,15</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>121.613,04</b>	<b>-166.000</b>	<b>348.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>121.613,04</b>	<b>-166.000</b>	<b>348.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.000</b>

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.619,48	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.459,00	139.490	<b>168.134</b>	137.534	137.534	137.534
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.950,10	145.726	<b>91.249</b>	91.249	91.249	91.249
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.319,22	27.725	<b>30.300</b>	30.300	27.300	27.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.580,66	27.767	<b>554.638</b>	149.670	25.139	24.881
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.456.118,46</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.469.000</b>	<b>1.506.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.594,72	76.455	<b>79.460</b>	81.370	83.310	85.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.231,10	537.380	<b>467.430</b>	390.230	390.230	390.230
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	694.222,44	777.218	<b>887.481</b>	918.093	963.333	997.025
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	62.549,29	58.947	<b>40.629</b>	40.307	40.127	40.435
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.178.597,55</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.513.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>277.520,91</b>	<b>-72.000</b>	<b>432.000</b>	<b>99.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,00	1.300	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,85	300	<b>500</b>	500	500	500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>150,15</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>277.671,06</b>	<b>-71.000</b>	<b>443.000</b>	<b>110.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>277.671,06</b>	<b>-71.000</b>	<b>443.000</b>	<b>110.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,15	28.750	<b>67.000</b>	45.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626,00	351.000	<b>103.000</b>	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.000,00	558.000	<b>135.000</b>	30.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>32.083,15</b>	<b>937.750</b>	<b>305.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	30.000	<b>191.500</b>	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	170.925,30	710.350	<b>486.500</b>	12.000	12.000	12.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	252.000	<b>5.000</b>	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>177.925,30</b>	<b>992.350</b>	<b>683.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-145.842,15</b>	<b>-54.600</b>	<b>-378.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>131.828,91</b>	<b>-125.600</b>	<b>65.000</b>	<b>161.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-132.263,91	125.000	-65.000	-161.000	21.000	20.000
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)	-132.263,91	125.000	-65.000	-161.000	21.000	20.000
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)	-132.263,91	125.000	-65.000	-161.000	21.000	20.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-132.263,91	125.000	-65.000	-161.000	21.000	20.000
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	277.671,06	-71.000	443.000	110.000	3.000	4.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 1**

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### **11100 Verwaltungssteuerung**

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

### **11140 Gremien**

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

### **11420 Liegenschaften**

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

### **11430 Bauhof**

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

### **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 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	5.100	5.140	1.230	320	350
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	500	430	250	0	0
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	710	980	320	350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	9.547,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,52	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666,13	500	900	900	900	900
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	339,39	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	364,19	117	888	920	389	131
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	334,19	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	117	888	920	389	131
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.347,00</b>	<b>16.117</b>	<b>17.328</b>	<b>13.450</b>	<b>12.009</b>	<b>11.781</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.308,92	76.455	79.460	81.370	83.310	85.310
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.670	11.990	12.290	12.600	12.910
		50120000 Beigeordnete	0,00	890	1.000	1.025	1.050	1.075
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	435,00	600	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	48.204,30	46.420	47.210	48.390	49.600	50.840
		50222000 Leistungszulagen	661,23	1.210	1.240	1.270	1.300	1.340
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.711,35	3.430	3.570	3.660	3.750	3.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.696,56	10.220	10.580	10.850	11.115	11.390
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-176,04	210	210	220	225	230
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.169,00	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	263,52	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	125	130	135	140	145
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	3.030	3.030	3.030	3.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,89	60.100	34.100	29.100	29.100	29.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.033,78	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.633,99	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	282,15	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	720,87	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.020,21	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.557,96	6.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.106,84	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		52353000 Reifen	49,06	500	<b>500</b>	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809,02	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.393,30	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	716,71	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	<b>7.000</b>	2.000	2.000	2.000
		Abschreibungen	14.916,19	15.825	<b>16.110</b>	14.710	14.090	13.700
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	400	<b>380</b>	380	380	380
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	100	<b>20</b>	20	20	20
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.959,19	13.100	<b>12.750</b>	11.850	11.060	10.710
	E 12	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,00	500	<b>1.150</b>	1.150	1.040
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725	<b>810</b>	310	590	600
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	<b>807</b>	807	807	807
E 13	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	<b>807</b>	807	807	807
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.326,43	17.823	<b>16.391</b>	16.069	15.889	16.197
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,05	1.000	<b>450</b>	450	450	450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,80	500	<b>200</b>	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	116,40	1.000	<b>500</b>	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	425,46	750	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	380,66	500	<b>250</b>	250	250	250
		56310000 Büromaterial	0,00	250	<b>200</b>	200	200	200
		56323000 Zeitungen	32,54	100	<b>100</b>	100	100	100
		56341000 Fernmeldegebühren	1.874,69	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		56342000 Datenübertragungsgebühren	113,63	150	<b>150</b>	150	150	150
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,26	250	<b>250</b>	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.239,83	3.800	<b>4.000</b>	3.500	3.500	3.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.533,48	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	683,99	800	750	750	750	750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	56810000 Grundsteuer	965,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	381,00	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	137,80	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	214,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	970	88	266	86	394
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121.682,43	171.010	146.868	142.056	143.196	145.114
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.335,43	-154.893	-129.540	-128.606	-131.187	-133.333
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)	-110.335,43	-154.893	-129.540	-128.606	-131.187	-133.333
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.820,25	36.100	44.000	44.000	44.000	44.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.515,18	-118.793	-85.540	-84.606	-87.187	-89.333

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.000	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	9.547,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,87	900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	117	888	920	389	131
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>10.942,16</b>	<b>15.017</b>	<b>16.188</b>	<b>12.220</b>	<b>11.689</b>	<b>11.431</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.594,72	76.455	79.460	81.370	83.310	85.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749,86	60.100	34.100	29.100	29.100	29.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.379,05	17.823	16.391	16.069	15.889	16.197
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>102.723,63</b>	<b>155.185</b>	<b>130.758</b>	<b>127.346</b>	<b>129.106</b>	<b>131.414</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.781,47</b>	<b>-140.168</b>	<b>-114.570</b>	<b>-115.126</b>	<b>-117.417</b>	<b>-119.983</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-91.781,47</b>	<b>-140.168</b>	<b>-114.570</b>	<b>-115.126</b>	<b>-117.417</b>	<b>-119.983</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.820,25</b>	<b>36.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-41.961,22</b>	<b>-104.068</b>	<b>-70.570</b>	<b>-71.126</b>	<b>-73.417</b>	<b>-75.983</b>
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	27.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.497,00	40.600	45.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>83.497,00</b>	<b>40.600</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-56.497,00</b>	<b>-40.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-98.458,22</b>	<b>-144.668</b>	<b>-115.570</b>	<b>-81.126</b>	<b>-83.417</b>	<b>-85.983</b>



# **Produktorientierter Teilhaushalt 1**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600	4.710	980	320
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	4.000	0	0
		<b>Zuweisung BAFA-Energieberatung (bis zu 80 %)</b>					
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	710	980	320
		<b>Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt</b>					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,13	500	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666,13	500	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	117	888	920	389
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	117	888	920	389
		<b>Planabrundsbetrag Finanzhaushalt</b>					
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>696,13</b>	<b>5.217</b>	<b>6.498</b>	<b>2.800</b>	<b>1.609</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.336,96	14.450	16.230	16.565	16.905
		50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.670	11.990	12.290	12.910
		50120000 Beigeordnete	0,00	890	1.000	1.025	1.050
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-176,04	210	210	220	230
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.169,00	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	3.030	3.030	3.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,14	15.500	14.500	9.500	9.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	530,85	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung</b>					
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.633,99	6.000	4.500	4.500	4.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500
		<b>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</b>					
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	658,51	1.000	500	500	500
		<b>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</b>					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	965,79	1.000	500	500	500
		<b>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</b>					
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000	2.000	2.000
		<b>DGUV-Prüfungen</b>					
		<b>Sonderbedarf 2024:</b>					
		- Energieberatung Sanierung Rathaus 5.000 €					
E 11	-	Abschreibungen	997,00	1.725	1.810	1.310	1.590
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53990000 Sonstige Abschreibungen <b>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</b>	0,00	725	810	310	590	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <b>Zuschüsse:</b> - Tierheim: 100 € - DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 € - Feuerwehr Welschneudorf: 600 €	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.129,57	9.773	7.991	8.169	7.989	8.297
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,80	500	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige "Haushaltscheck" und evtl. Beratung durch Steuerberater	0,00	500	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 200 €	0,00	250	200	200	200	200
	56323000 Zeitungen	32,54	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.079,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	113,63	150	150	150	150	150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,26	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.560,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <b>Unfallversicherung</b>	472,36	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <b>Beiträge:</b> - Förderverein "Keks": 100 € - Westerwald Gästeservice e.V.: 103 € - Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	56920000 Verfügungsmittel	137,80	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	214,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen <b>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</b>	0,00	970	88	266	86	394
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.059,67	42.255	41.338	36.351	36.791	37.449
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.363,54	-37.038	-34.840	-33.551	-35.182	-36.068
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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.363,54	-37.038	-34.840	-33.551	-35.182	-36.068
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.726,87	-38.038	-35.840	-34.551	-36.182	-37.068

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,00	600	500	500	500	500
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>435,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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 laufende Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<b>Sonderbedarf 2024:</b>						
		<i>- Wahlen 500 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>435,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.547,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten u. a. Landpacht und Mietwohnung</i>	9.547,29	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.547,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,45	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke</i>	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	180,20	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 400 €</i>	218,54	500	400	400	400	400
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	716,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	395,00	500	400	400	400	400
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	378,00	400	380	380	380	380
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	17,00	100	20	20	20	20
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	965,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	965,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.476,29</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>7.071,00</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>7.071,00</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>7.071,00</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	430	250	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	500	430	250	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	339,39	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	339,39	400	400	400	400	400
		<b>Erstattung KFZ-Versicherung FW-Fahrzeug</b>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	334,19	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	334,19	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.103,58</b>	<b>900</b>	<b>830</b>	<b>650</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.536,96	61.405	62.730	64.305	65.905	67.565
		50221000 Vergütungen	48.204,30	46.420	47.210	48.390	49.600	50.840
		50222000 Leistungszulagen	661,23	1.210	1.240	1.270	1.300	1.340
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.711,35	3.430	3.570	3.660	3.750	3.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.696,56	10.220	10.580	10.850	11.115	11.390
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	263,52	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	125	130	135	140	145
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.419,30	41.550	16.550	16.550	16.550	16.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	502,93	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	500	0	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	282,15	550	550	550	550	550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	540,67	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	1.143,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	1.557,96	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €	6.106,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	49,06	500	500	500	500	500
		Sonderbedarf 2021: 500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	2.809,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	1.427,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen externer Dienstleister zur Unterstützung des Bauhofs	0,00	20.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.524,19	13.600	13.900	13.000	12.100	11.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.959,19	13.100	12.750	11.850	11.060	10.710
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,00	500	1.150	1.150	1.040	990
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.231,02	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,05	500	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	116,40	1.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	425,46	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	380,66	0	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 800 €	795,39	900	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	678,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.533,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	211,63	300	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	381,00	500	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.711,47	123.005	99.380	100.055	100.755	102.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.607,89	-122.105	-98.550	-99.405	-100.355	-101.615
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)	-91.607,89	-122.105	-98.550	-99.405	-100.355	-101.615
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.183,58	37.100	45.000	45.000	45.000	45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.424,31	-85.005	-53.550	-54.405	-55.355	-56.615

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.000	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	666,13	500	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	117	888	920	389	131
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>696,13</b>	<b>4.617</b>	<b>5.788</b>	<b>1.820</b>	<b>1.289</b>	<b>1.031</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.886,28	14.450	16.230	16.565	16.905	17.245
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,70	15.500	14.500	9.500	9.500	9.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.409,32	9.773	7.991	8.169	7.989	8.297
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>21.991,30</b>	<b>40.530</b>	<b>39.528</b>	<b>35.041</b>	<b>35.201</b>	<b>35.849</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.295,17</b>	<b>-35.913</b>	<b>-33.740</b>	<b>-33.221</b>	<b>-33.912</b>	<b>-34.818</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-21.295,17</b>	<b>-35.913</b>	<b>-33.740</b>	<b>-33.221</b>	<b>-33.912</b>	<b>-34.818</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-21.658,50</b>	<b>-36.913</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.221</b>	<b>-34.912</b>	<b>-35.818</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-21.658,50</b>	<b>-56.913</b>	<b>-49.740</b>	<b>-34.221</b>	<b>-34.912</b>	<b>-35.818</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	435,00	600	500	500	500	500
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	500	1.000	500	500	500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>435,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	435,00	600	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>435,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-435,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-870,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.547,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>9.547,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,45	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
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	965,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.081,29</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.466,00</b>	<b>5.850</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>7.466,00</b>	<b>5.850</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>7.466,00</b>	<b>5.850</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>7.466,00</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	698,74	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>698,74</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.273,44	61.405	62.730	64.305	65.905	67.565
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,71	41.550	16.550	16.550	16.550	16.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.003,89	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>78.216,04</b>	<b>109.405</b>	<b>85.480</b>	<b>87.055</b>	<b>88.655</b>	<b>90.315</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.517,30</b>	<b>-109.005</b>	<b>-85.080</b>	<b>-86.655</b>	<b>-88.255</b>	<b>-89.915</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-77.517,30</b>	<b>-109.005</b>	<b>-85.080</b>	<b>-86.655</b>	<b>-88.255</b>	<b>-89.915</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.183,58</b>	<b>37.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-27.333,72</b>	<b>-71.905</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.655</b>	<b>-43.255</b>	<b>-44.915</b>
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	27.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.062,00	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>83.062,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-56.062,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-83.395,72</b>	<b>-86.905</b>	<b>-65.080</b>	<b>-46.655</b>	<b>-48.255</b>	<b>-49.915</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11100-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11100.08290001-11100-0000 (S) Anschaffung Defibrillatoren	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 11100.09600003-11100-0001 (S) Planungskosten	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11140-0001 Digitale Ratsarbeit</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11140.08220002-11140-0001 (S)	1.492,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.492,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,01	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ersatzbeschaffung/Modernisierung Maschinen	19.261,01	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.261,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (H) 11430.07190000-11430-0003 (H)	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0003 (S) 11430.07190000-11430-0003 (S)	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

## **Teilhaushalt 2**

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

### **27200 Büchereien, Bibliotheken**

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,
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, freie Träger
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
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 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	12.800	12.730	11.650	10.560	10.560
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.717,00	12.800	12.730	11.650	10.560	10.560
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	14.862,62	12.825	4.000	4.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.018,13	11.400	3.000	3.000	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.325,00	425	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	4.519,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.579,62</b>	<b>25.625</b>	<b>16.730</b>	<b>15.650</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.704,22	57.950	60.050	37.050	37.050	37.050
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	750,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	760,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.451,96	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	18.935,97	22.000	23.500	18.500	18.500	18.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.938,45	22.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.005,61	2.600	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	861,47	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	35.152,50	34.900	34.190	27.540	24.070	23.790
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	7.000	6.930	3.470	0	0
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	14.597,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.320
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	8.000	7.990	7.990	7.990	7.990
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	600	520	520	520	520
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.131,50	4.700	4.150	960	960	960
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.548,41	58.489	46.360	47.490	48.650	49.840
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	35.548,41	58.489	46.360	47.490	48.650	49.840
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.124,37	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	2.124,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>102.529,50</b>	<b>154.439</b>	<b>144.700</b>	<b>116.180</b>	<b>113.870</b>	<b>114.780</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.949,88	-128.814	-127.970	-100.530	-102.310	-103.220
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)	-74.949,88	-128.814	-127.970	-100.530	-102.310	-103.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.808,45	-7.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.758,33	-135.914	-140.470	-113.030	-114.810	-115.720

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.980,18	12.825	4.000	4.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>8.980,18</b>	<b>12.825</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.932,54	57.950	60.050	37.050	37.050	37.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.133,59	58.489	46.360	47.490	48.650	49.840
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.209,55	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>71.275,68</b>	<b>119.539</b>	<b>110.510</b>	<b>88.640</b>	<b>89.800</b>	<b>90.990</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.295,50</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.510</b>	<b>-84.640</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.990</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-62.295,50</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.510</b>	<b>-84.640</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.990</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.808,45</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-77.103,95</b>	<b>-113.814</b>	<b>-119.010</b>	<b>-97.140</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.490</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.262,57	15.000	65.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>17.262,57</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-17.262,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-94.366,52</b>	<b>-128.814</b>	<b>-184.010</b>	<b>-79.140</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.490</b>



# **Produktorientierter Teilhaushalt 2**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,07	600	600	600	600	600
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	330,07	500	500	500	500	500
		<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	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>330,07</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.124,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.124,37</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.324,37</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.324,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.324,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157,96	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.482,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.956,00</i>	<i>10.000</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</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	5.965,28	7.000	4.000	4.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.484,13</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenanteil OG Obereibert bis einschließlich 2025</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.481,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährliche Erstattung: 1.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.921,28</b>	<b>17.000</b>	<b>13.960</b>	<b>13.960</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844,30	24.800	27.250	9.250	9.250	9.250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.368,33</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.741,90</i>	<i>21.000</i>	<i>24.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024: Erneuerung Fenster 18.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>279,97</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>454,10</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	16.093,00	15.300	14.750	14.740	14.740	14.460
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>14.597,00</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.320</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.496,00</i>	<i>700</i>	<i>150</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>22.937,30</b>	<b>40.100</b>	<b>42.000</b>	<b>23.990</b>	<b>23.990</b>	<b>23.710</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.016,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.040</b>	<b>-10.030</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.750</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.016,02</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.040</b>	<b>-10.030</b>	<b>-13.030</b>	<b>-12.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594,54	-100	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.610,56	-23.200	-28.540	-10.530	-13.530	-13.250

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,34	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.038,34</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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.038,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	32.123,41	57.064	45.360	46.490	47.650	48.840
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>32.123,41</i>	<i>57.064</i>	<i>45.360</i>	<i>46.490</i>	<i>47.650</i>	<i>48.840</i>
		<i>KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil</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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>32.123,41</b>	<b>57.064</b>	<b>45.360</b>	<b>46.490</b>	<b>47.650</b>	<b>48.840</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-30.085,07</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-30.085,07</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-30.085,07</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.200	2.170	1.090	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.166,00	2.200	2.170	1.090	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.166,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.170</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,50	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	193,78	300	200	200	200	200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	254,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>	699,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	77,30	500	250	250	250	250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	0,00	500	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	10.465,50	10.900	10.830	4.190	720	720
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	7.000	6.930	3.470	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.541,50	3.900	3.900	720	720	720
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.690,00</b>	<b>15.200</b>	<b>13.530</b>	<b>6.890</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.524,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.360</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.524,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.360</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.420</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.620,38	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-12.144,38</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.360</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.859,00	5.825	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden s. 57312</i>	5.534,00	5.400	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.325,00	425	0	0	0	0
		<i>Bandenwerbung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.454,00</b>	<b>6.425</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305,35	28.250	29.500	24.500	24.500	24.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	750,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	760,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	889,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	18.681,95	20.000	22.500	17.500	17.500	17.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 17.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Überdachung Unterstellhütten 5.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	196,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26,24	500	250	250	250	250
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	8.594,00	8.700	8.610	8.610	8.610	8.610
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	8.000	7.990	7.990	7.990	7.990
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	600	520	520	520	520
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	94,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.225,00	425	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	3.225,00	425	0	0	0	0
		<i>Weiterleitung Einnahmen Bandenwerbung an Sportverein (siehe HH-St 42410-44259)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	33.124,35	37.375	38.110	33.110	33.110	33.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.670,35	-30.950	-37.510	-32.510	-32.510	-32.510
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)	-25.670,35	-30.950	-37.510	-32.510	-32.510	-32.510
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.435,57	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.105,92	-35.950	-45.510	-40.510	-40.510	-40.510

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fkd. 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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,07	600	600	600	600	600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>330,07</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-330,07</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.209,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.209,55</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.209,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.209,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.157,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.367,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-5.367,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,15	7.000	4.000	4.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.481,15</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,35	24.800	27.250	9.250	9.250	9.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>6.779,35</b>	<b>24.800</b>	<b>27.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.298,20</b>	<b>-17.800</b>	<b>-23.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.298,20</b>	<b>-17.800</b>	<b>-23.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594,54</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.892,74</b>	<b>-17.900</b>	<b>-23.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.892,74</b>	<b>-17.900</b>	<b>-23.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.874,03	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.874,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.908,59	57.064	45.360	46.490	47.650	48.840
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>36.908,59</b>	<b>57.064</b>	<b>45.360</b>	<b>46.490</b>	<b>47.650</b>	<b>48.840</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.034,56</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-33.034,56</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-33.034,56</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-33.034,56</b>	<b>-57.064</b>	<b>-45.360</b>	<b>-46.490</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.840</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,50	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.224,50</b>	<b>4.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224,50</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.224,50</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.620,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.844,88</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.262,57	15.000	15.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>17.262,57</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-17.262,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-21.107,45</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	5.825	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.625,00</b>	<b>5.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598,62	28.250	29.500	24.500	24.500	24.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.225,00	425	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>22.823,62</b>	<b>28.675</b>	<b>29.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.198,62</b>	<b>-22.850</b>	<b>-29.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-20.198,62</b>	<b>-22.850</b>	<b>-29.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.435,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-29.634,19</b>	<b>-27.850</b>	<b>-37.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-29.634,19</b>	<b>-27.850</b>	<b>-87.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0002 (S)	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.687,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.262,57	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
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	22.134,50	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36600.09600003-36600-0000 (S)	10.128,07	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.262,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
42410.23143000-42410-0003 (H) Zuschuss Kreis							
42410.23143000-42410-0003 (S)							
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
42410.23190000-42410-0003 (H) Zuschuss Projektträger							
42410.23190000-42410-0003 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
42410.09600003-42410-0003 (S)							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

# **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

#### **54100 Gemeindestraßen**

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

#### **54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

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

### **55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

### **55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**

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

### **55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

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

### **55510 Kommunale Forstwirtschaft**

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

### **55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

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

### **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 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	93.908,00	25.220	79.050	52.450	52.450	52.450
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.131,00	0	44.170	30.670	30.670	30.670
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	3.920	13.620	520	520	520
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.257,00	21.300	21.260	21.260	21.260	21.260
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.185,00	106.300	106.870	106.860	106.860	106.830
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.434,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.700	101.690	101.680	101.680	101.660
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.069,00	2.100	2.180	2.180	2.180	2.170
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.482,18	135.726	81.249	81.249	81.249	81.249
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203.155,34	128.726	74.249	74.249	74.249	74.249
		44120000 Mieten und Pachten	6.326,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.833,67	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.833,67	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.550,66	27.650	553.750	148.750	24.750	24.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	529.000	124.000	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	28.301,79	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46270000 Versicherungserstattungen	211,11	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.037,76	650	750	750	750	750
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>498.959,51</b>	<b>308.896</b>	<b>845.919</b>	<b>414.309</b>	<b>290.309</b>	<b>290.279</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.969,11	419.330	373.280	324.080	324.080	324.080
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.749,36	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		52220000 Aufwendungen für Gas	14.836,11	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.666,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	994,18	1.650	1.150	1.150	1.150	1.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.256,21	25.900	22.850	13.650	13.650	13.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.421,66	51.750	31.250	6.250	6.250	6.250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.114,83	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.821,27	88.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	396,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.461,76	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,19	750	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.801,74	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.848,83	25.890	28.800	28.800	28.800	28.800
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.351,99	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137.875,13	85.920	107.810	92.810	92.810	92.810
		Abschreibungen	183.768,00	183.275	183.700	181.750	180.840	178.510
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.489,00	6.400	7.670	6.050	5.370	3.910
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.105,00	13.200	13.110	13.110	13.110	13.110
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	700	620	620	620	620
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.779,00	31.000	30.790	30.790	30.790	30.170
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.073,00	129.100	129.000	128.760	128.630	128.650
		53710000 Kunstgegenstände	64,00	100	70	70	70	70
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	475	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165,00	2.300	2.440	2.350	2.250	1.980
	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	47.286,99	38.024	20.138	20.138	20.138	20.138
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.714,99	300	250	250	250	250
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	10.040,50	0	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	539,02	450	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	27.727,54	27.590	9.920	9.920	9.920	9.920
		56412000 Kfz-Versicherungen	160,03	185	185	185	185	185
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.307,52	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	62	62	62	62
		56810000 Grundsteuer	1.415,19	1.416	1.600	1.600	1.600	1.600
		56840000 Verbrauchsteuern	320,91	321	321	321	321	321
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>531.024,10</b>	<b>640.629</b>	<b>577.118</b>	<b>525.968</b>	<b>525.058</b>	<b>522.728</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-32.064,59</b>	<b>-331.733</b>	<b>268.801</b>	<b>-111.659</b>	<b>-234.749</b>	<b>-232.449</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-32.064,59</b>	<b>-331.733</b>	<b>268.801</b>	<b>-111.659</b>	<b>-234.749</b>	<b>-232.449</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.011,80	-29.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.076,39	-360.733	237.301	-143.159	-266.249	-263.949

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	110.954,00	3.920	57.790	31.190	31.190	31.190
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.402,81	135.726	81.249	81.249	81.249	81.249
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.974,17	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.550,66	27.650	553.750	148.750	24.750	24.750
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>421.071,64</b>	<b>183.796</b>	<b>720.789</b>	<b>289.189</b>	<b>165.189</b>	<b>165.189</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.548,70	419.330	373.280	324.080	324.080	324.080
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	46.960,69	38.024	20.138	20.138	20.138	20.138
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>350.509,39</b>	<b>457.354</b>	<b>393.418</b>	<b>344.218</b>	<b>344.218</b>	<b>344.218</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.562,25</b>	<b>-273.558</b>	<b>327.371</b>	<b>-55.029</b>	<b>-179.029</b>	<b>-179.029</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>70.562,25</b>	<b>-273.558</b>	<b>327.371</b>	<b>-55.029</b>	<b>-179.029</b>	<b>-179.029</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.011,80</b>	<b>-29.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>35.550,45</b>	<b>-302.558</b>	<b>295.871</b>	<b>-86.529</b>	<b>-210.529</b>	<b>-210.529</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,15	28.750	67.000	25.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626,00	351.000	103.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	558.000	135.000	30.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>5.083,15</b>	<b>937.750</b>	<b>305.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	30.000	191.500	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	70.165,73	654.750	376.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	252.000	5.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>77.165,73</b>	<b>936.750</b>	<b>573.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-72.082,58</b>	<b>1.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-36.532,13</b>	<b>-301.558</b>	<b>27.871</b>	<b>-43.529</b>	<b>-222.529</b>	<b>-222.529</b>

# **Produktorientierter Teilhaushalt 3**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.755,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>2.714,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>10.040,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegungsverfahren NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.755,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.243,00	5.100	<b>6.420</b>	4.800	4.120	2.660
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>6.243,00</i>	<i>5.100</i>	<i><b>6.420</b></i>	<i>4.800</i>	<i>4.120</i>	<i>2.660</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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.243,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.420</b>	<b>4.800</b>	<b>4.120</b>	<b>2.660</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.420</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.660</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.420</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.660</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.420</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.660</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.488,00	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.488,00	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.682,00	101.700	101.690	101.680	101.680	101.660
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.700	101.690	101.680	101.680	101.660
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	29.089,55	27.650	553.750	148.750	24.750	24.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	529.000	124.000	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben Strom: 25.000 € Gas: 2.000 €	28.301,79	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung	787,76	650	750	750	750	750
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>136.259,55</b>	<b>134.850</b>	<b>660.930</b>	<b>255.920</b>	<b>131.920</b>	<b>131.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.548,61	109.250	84.500	84.500	84.500	84.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.553,93	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	25.114,83	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen jährlicher Pauschalansatz: 50.000 €	38.924,44	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €	396,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Geschwindigkeitswarntafel)	0,00	250	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	1.558,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Sinkkastenreinigung)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	144.073,00	144.300	144.090	143.850	143.720	143.120
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.246,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.105,00	13.200	13.110	13.110	13.110	13.110
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.100	1.040	1.040	1.040	420
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	128.683,00	128.700	128.690	128.450	128.320	128.340
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	134,40	300	750	750	750	750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	134,40	0	500	500	500	500
	Geschwindigkeitsanzeige						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	216.756,01	253.850	229.340	229.100	228.970	228.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.496,46	-119.000	431.590	26.820	-97.050	-96.470
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)	-80.496,46	-119.000	431.590	26.820	-97.050	-96.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.354,68	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.851,14	-127.000	424.590	19.820	-104.050	-103.470

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,83	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	6.896,83	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Winterdienst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.896,83</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.896,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.896,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.569,15	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.465,98</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,61	24.150	<b>16.900</b>	16.900	16.900	16.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	391,65	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		<i>Festplatz</i>						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.226,44	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.119,01	16.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €; Beetpflege und Baumpflege und -kontrolle</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	<b>0</b>	0	0	0
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	4.305,05	500	<b>500</b>	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.755,46	5.000	<b>5.000</b>	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.797,61</b>	<b>24.150</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-18.797,61</b>	<b>-24.150</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-18.797,61</b>	<b>-24.150</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.925,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-31.723,35</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.100	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	13.100	0	0	0
		<i>Förderung Restaurierung Schutzhütte &amp; Informationswanderweg</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,55	21.850	30.450	1.250	1.250	1.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	644,93	1.000	9.700	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Informationswanderweg "Köhlerrunde" &amp; "Kurfürstenrunde" 9.200 €</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.250	20.250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- Restaurierung Schutzhütte: 20.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	819,62	300	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	87,00	100	90	90	90	90
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	100	90	90	90	90
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.551,55</b>	<b>21.950</b>	<b>30.540</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.551,55</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.440</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.551,55</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.440</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.551,55</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.440</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.500	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	13.500	0	0	0
		<i>90 % Förderung Hochwasserschutzkonzept</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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
		<i>Hochwasserschutzkonzept</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503,00	4.100	4.680	4.680	4.680	4.670
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.434,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.069,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.170</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	211,11	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>211,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.714,11</b>	<b>4.100</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.670</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,43	12.950	11.350	11.350	11.350	11.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>260,78</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>265,14</i>	<i>1.000</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>-524,94</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>872,78</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.447,45</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.544,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>78,05</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>1.708,94</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Prüfung Standsicherheit Grabsteine + Grabaushub</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.900	5.560	5.470	5.370	5.370
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>618,00</i>	<i>700</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.021,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>308,00</i>	<i>400</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>64,00</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>530,00</i>	<i>600</i>	<i>530</i>	<i>440</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.193,43</b>	<b>18.850</b>	<b>16.910</b>	<b>16.820</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.479,32</b>	<b>-14.750</b>	<b>-12.230</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.050</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-10.479,32	-14.750	-12.230	-12.140	-12.040	-12.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.071,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.551,11	-16.750	-14.730	-14.640	-14.540	-14.550

# Teilergebnishaushalt 2024

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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	72.131,00	0	30.670	30.670	30.670	30.670
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.131,00	0	30.670	30.670	30.670	30.670
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	203.155,34	128.726	74.249	74.249	74.249	74.249
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203.155,34	128.726	74.249	74.249	74.249	74.249
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.250,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.250,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>283.536,34</b>	<b>128.726</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.362,25	92.630	116.280	116.280	116.280	116.280
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.848,83	25.890	28.800	28.800	28.800	28.800
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.351,99	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121.161,43	55.320	76.060	76.060	76.060	76.060
E 11	-	Abschreibungen	475,00	475	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	475	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	33.266,31	34.224	15.388	15.388	15.388	15.388
		56341000 Fermeldegebühren	404,62	450	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Sonderbedarf 2023: 300 € vorsorglich	26.596,75	26.590	8.420	8.420	8.420	8.420
		56412000 Kfz-Versicherungen	160,03	185	185	185	185	185
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen jährlicher Pauschalansatz: 3.880 €	4.307,52	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	62	62	62	62
		56810000 Grundsteuer	1.415,19	1.416	1.600	1.600	1.600	1.600
		56840000 Verbrauchsteuern	320,91	321	321	321	321	321
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>187.103,56</b>	<b>127.329</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>96.432,78</b>	<b>1.397</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>96.432,78</b>	<b>1.397</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>
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

# Teilergebnishaushalt 2024

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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.920	520	520	520	520
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	3.920	520	520	520	520
		<i>erwartete Zuweisung : Naturpark Nassau (Pflegemaßnahmen)</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	6.326,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht	6.326,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.846,84</b>	<b>10.920</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,82	35.350	10.650	10.650	10.650	10.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	44,82	4.900	650	650	650	650
		<i>Pflegemaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 650 €</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	82,00	0	0	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82,00	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	1.130,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.130,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.257,61</b>	<b>35.850</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>5.589,23</b>	<b>-24.930</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>5.589,23</b>	<b>-24.930</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.722,71	-6.880	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.133,48</b>	<b>-31.810</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.700	15.680	15.680	15.680	15.680
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.679,00	15.700	15.680	15.680	15.680	15.680
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.833,67	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.833,67	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>68.512,67</b>	<b>30.200</b>	<b>41.180</b>	<b>41.180</b>	<b>41.180</b>	<b>41.180</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.202,01	105.150	82.150	77.150	77.150	77.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	7.543,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	14.570,97	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	964,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	121,40	150	150	150	150	150
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.877,43	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024:</i>						
		<i>- kleine Reparaturen 5.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.461,76	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>	373,19	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	40,06	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.249,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Hausmeisterservice</i>						
E 11	-	Abschreibungen	27.267,00	27.400	27.540	27.540	27.540	27.270
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	25.719,00	25.800	25.720	25.720	25.720	25.720
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.548,00	1.600	1.820	1.820	1.820	1.550
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	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>65.469,01</b>	<b>133.050</b>	<b>110.190</b>	<b>105.190</b>	<b>105.190</b>	<b>104.920</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.043,66	-102.850	-69.010	-64.010	-64.010	-63.740
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.043,66	-102.850	-69.010	-64.010	-64.010	-63.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036,85	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.006,81	-103.850	-71.010	-66.010	-66.010	-65.740

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	100	90	90	90	90
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.755,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>12.755,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-12.755,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	30.000	21.500	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>21.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29.089,55	27.650	553.750	148.750	24.750	24.750
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>29.089,55</b>	<b>27.650</b>	<b>553.750</b>	<b>148.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243,77	109.250	84.500	84.500	84.500	84.500
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	94,44	300	750	750	750	750
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>76.338,21</b>	<b>109.550</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.248,66</b>	<b>-81.900</b>	<b>468.500</b>	<b>63.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-47.248,66</b>	<b>-81.900</b>	<b>468.500</b>	<b>63.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.354,68</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-54.603,34</b>	<b>-89.900</b>	<b>461.500</b>	<b>56.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,15	28.000	67.000	25.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	348.000	100.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	558.000	135.000	30.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.457,15</b>	<b>934.000</b>	<b>302.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	170.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	70.165,73	573.750	302.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	252.000	5.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>70.165,73</b>	<b>825.750</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-65.708,58</b>	<b>108.250</b>	<b>-175.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-120.311,92</b>	<b>18.350</b>	<b>286.500</b>	<b>111.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,17	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>6.342,17</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.342,17</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-6.342,17</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.569,15</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.911,32</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-10.911,32</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.997,23	24.150	16.900	16.900	16.900	16.900
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>24.997,23</b>	<b>24.150</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.997,23</b>	<b>-24.150</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-24.997,23</b>	<b>-24.150</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.925,74</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-37.922,97</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-37.922,97</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.100	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,55	21.850	30.450	1.250	1.250	1.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.464,55</b>	<b>21.850</b>	<b>30.450</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.464,55</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.464,55</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.464,55</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750	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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.464,55</b>	<b>-34.100</b>	<b>-17.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.500	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	211,11	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.401,11</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,71	12.950	11.350	11.350	11.350	11.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>6.212,71</b>	<b>12.950</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.811,60</b>	<b>-10.950</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.811,60</b>	<b>-10.950</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.071,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-7.883,39</b>	<b>-12.950</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>626,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>626,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-7.257,39</b>	<b>-9.950</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	110.434,00	0	30.670	30.670	30.670	30.670
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	204.783,36	128.726	74.249	74.249	74.249	74.249
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.250,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>323.467,36</b>	<b>128.726</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>	<b>104.919</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.606,55	92.630	116.280	116.280	116.280	116.280
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	32.917,90	34.224	15.388	15.388	15.388	15.388
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>187.524,45</b>	<b>126.854</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>	<b>131.668</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.942,91</b>	<b>1.872</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>135.942,91</b>	<b>1.872</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>	<b>-26.749</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.669,12</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>139.612,03</b>	<b>6.752</b>	<b>-21.869</b>	<b>-21.869</b>	<b>-21.869</b>	<b>-21.869</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>139.612,03</b>	<b>6.752</b>	<b>-28.369</b>	<b>-21.869</b>	<b>-21.869</b>	<b>-21.869</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.920	520	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	7.619,45	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>8.139,45</b>	<b>10.920</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,82	35.350	10.650	10.650	10.650	10.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.237,68</b>	<b>35.850</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.901,77</b>	<b>-24.930</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>6.901,77</b>	<b>-24.930</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.722,71</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.880</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.820,94</b>	<b>-31.810</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.820,94</b>	<b>-31.810</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.010</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.974,17	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>58.974,17</b>	<b>14.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.636,90	105.150	82.150	77.150	77.150	77.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>33.636,90</b>	<b>105.650</b>	<b>82.650</b>	<b>77.650</b>	<b>77.650</b>	<b>77.650</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.337,27</b>	<b>-91.150</b>	<b>-57.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>25.337,27</b>	<b>-91.150</b>	<b>-57.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.036,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>23.300,42</b>	<b>-92.150</b>	<b>-59.150</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.150</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>23.300,42</b>	<b>-110.150</b>	<b>-77.150</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.150</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.300,00	21.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) zuzüglich Aufträge aus Vorjahr 51130.01200000-51130-0001 (S)	65.300,00	21.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.300,00	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457,15	0	0	0	0	4.542	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) - Plan 2021: Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahme BPL "Backhauswies"; 9.000 € 54100.23190000-54100-0000 (S)	4.457,15	0	0	0	0	4.542	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,70	16.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) Ausgleichsmaßnahmen	23.700,70	16.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.243,55</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.243</b>	<b>9.000,00</b>
<b>54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopfeld"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.073,00	764.000	154.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0010 (H) 54100.23290000-54100-0010 (S)	348.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
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)	558.000,00	664.000	154.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.259,32	365.000	0	0	0	0	213.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S)	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00
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)	34.874,04	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 €)	561.964,59	190.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0010 (S)	249.752,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	160.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S)	-----	160.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.186,32</b>	<b>399.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-726.813</b>	<b>-213.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	<b>67.000</b>	25.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	<b>67.000</b>	25.000	0	0	0	0,00
54100.23143000-54100-9050 (H)							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	<b>96.000</b>	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	<b>96.000</b>	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	<b>46.000</b>	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	<b>46.000</b>	0	0	0	0	----
54100.09600003-54100-9050 (S)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0,00
55120.23190000-55120-0001 (H)							
55120.23190000-55120-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
55120.09600003-55120-0001 (S)							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>55120-0002 Errichtung Wohnmobilstellplätze</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
55120.09600003-55120-0002 (S)							
Verbesserung der touristischen Infrastruktur							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55210.09600003-55210-0000 (S)	50.000,00	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.490,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	31.490,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.490,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55510-0001 Finanzierungsteil Forstfahrzeug</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S) Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0,00

# Investitionsübersicht 2024

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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634,18	3.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) vorsorglich	19.634,18	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.634,18</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 57312.09600003-57312-0002 (S)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

# **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 – Sachgebiet 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 – Sachgebiet 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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	990.079,18	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
		40110000 Grundsteuer A	3.864,75	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		40120000 Grundsteuer B	103.535,83	131.000	<b>132.000</b>	133.914	160.695	163.500
		40130000 Gewerbesteuer	216.251,09	175.000	<b>200.000</b>	211.800	221.543	227.968
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	577.218,29	624.920	<b>627.637</b>	666.550	695.212	720.935
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.409,99	25.150	<b>24.221</b>	24.996	25.521	26.031
		40330000 Hundesteuer	4.841,00	5.100	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	58.958,23	69.222	<b>65.821</b>	69.987	71.807	73.602
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.505,00	131.570	<b>106.344</b>	106.344	106.344	106.344
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.505,00	66.203	<b>79.882</b>	79.882	79.882	79.882
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	65.367	<b>26.462</b>	26.462	26.462	26.462
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.023.584,18</b>	<b>1.166.362</b>	<b>1.166.023</b>	<b>1.223.591</b>	<b>1.291.122</b>	<b>1.328.380</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.706,39	717.922	<b>840.314</b>	869.796	913.876	946.378
		54310000 Gewerbesteuerumlage	20.925,39	16.118	<b>17.614</b>	19.408	20.312	20.916
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	359.875,00	382.178	<b>460.712</b>	476.217	500.396	518.259
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	269.906,00	319.626	<b>361.988</b>	374.171	393.168	407.203
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.040,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	34.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>684.746,39</b>	<b>717.922</b>	<b>840.314</b>	<b>869.796</b>	<b>913.876</b>	<b>946.378</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>338.837,79</b>	<b>448.440</b>	<b>325.709</b>	<b>353.795</b>	<b>377.246</b>	<b>382.002</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179,00	1.300	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	<b>500</b>	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	700	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,85	300	<b>500</b>	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	<b>500</b>	500	500	500
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	53,85	0	<b>0</b>	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	125,15	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	338.962,94	449.440	336.709	364.795	388.246	393.002
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)	338.962,94	449.440	336.709	364.795	388.246	393.002

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.619,48	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.505,00	131.570	<b>106.344</b>	106.344	106.344	106.344
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.015.124,48</b>	<b>1.166.362</b>	<b>1.166.023</b>	<b>1.223.591</b>	<b>1.291.122</b>	<b>1.328.380</b>
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	654.088,85	717.922	<b>840.314</b>	869.796	913.876	946.378
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>654.088,85</b>	<b>717.922</b>	<b>840.314</b>	<b>869.796</b>	<b>913.876</b>	<b>946.378</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.035,63</b>	<b>448.440</b>	<b>325.709</b>	<b>353.795</b>	<b>377.246</b>	<b>382.002</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,00	1.300	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,85	300	<b>500</b>	500	500	500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>150,15</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>361.185,78</b>	<b>449.440</b>	<b>336.709</b>	<b>364.795</b>	<b>388.246</b>	<b>393.002</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>361.185,78</b>	<b>449.440</b>	<b>336.709</b>	<b>364.795</b>	<b>388.246</b>	<b>393.002</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>361.185,78</b>	<b>449.440</b>	<b>336.709</b>	<b>364.795</b>	<b>388.246</b>	<b>393.002</b>



# **Produktorientierter Teilhaushalt 4**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	990.079,18	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
		40110000 Grundsteuer A	3.864,75	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		40120000 Grundsteuer B	103.535,83	131.000	<b>132.000</b>	133.914	160.695	163.500
		<i>voraussichtliche Hebesatzanpassung ab 2026 auf 550 v. H.</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	216.251,09	175.000	<b>200.000</b>	211.800	221.543	227.968
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	577.218,29	624.920	<b>627.637</b>	666.550	695.212	720.935
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.409,99	25.150	<b>24.221</b>	24.996	25.521	26.031
		40330000 Hundesteuer	4.841,00	5.100	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	58.958,23	69.222	<b>65.821</b>	69.987	71.807	73.602
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.505,00	131.570	<b>106.344</b>	106.344	106.344	106.344
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.505,00	66.203	<b>79.882</b>	79.882	79.882	79.882
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	65.367	<b>26.462</b>	26.462	26.462	26.462
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.023.584,18</b>	<b>1.166.362</b>	<b>1.166.023</b>	<b>1.223.591</b>	<b>1.291.122</b>	<b>1.328.380</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.706,39	717.922	<b>840.314</b>	869.796	913.876	946.378
		54310000 Gewerbesteuerumlage	20.925,39	16.118	<b>17.614</b>	19.408	20.312	20.916
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	359.875,00	382.178	<b>460.712</b>	476.217	500.396	518.259
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	269.906,00	319.626	<b>361.988</b>	374.171	393.168	407.203
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.040,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	34.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>684.746,39</b>	<b>717.922</b>	<b>840.314</b>	<b>869.796</b>	<b>913.876</b>	<b>946.378</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>338.837,79</b>	<b>448.440</b>	<b>325.709</b>	<b>353.795</b>	<b>377.246</b>	<b>382.002</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	100	<b>500</b>	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	100	<b>500</b>	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>175,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>339.012,79</b>	<b>448.540</b>	<b>326.209</b>	<b>354.295</b>	<b>377.746</b>	<b>382.502</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	339.012,79	448.540	326.209	354.295	377.746	382.502

# Teilergebnishaushalt 2024

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-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,00	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Verzinsung Kassenbestand	0,00	700	10.500	10.500	10.500	10.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,85	300	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Anteil Verwahrentgelte; sog. "Strafzinsen")	53,85	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.619,48	1.034.792	<b>1.059.679</b>	1.117.247	1.184.778	1.222.036
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.505,00	131.570	<b>106.344</b>	106.344	106.344	106.344
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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.015.124,48</b>	<b>1.166.362</b>	<b>1.166.023</b>	<b>1.223.591</b>	<b>1.291.122</b>	<b>1.328.380</b>
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	654.088,85	717.922	<b>840.314</b>	869.796	913.876	946.378
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>654.088,85</b>	<b>717.922</b>	<b>840.314</b>	<b>869.796</b>	<b>913.876</b>	<b>946.378</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.035,63</b>	<b>448.440</b>	<b>325.709</b>	<b>353.795</b>	<b>377.246</b>	<b>382.002</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	100	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>361.235,63</b>	<b>448.540</b>	<b>326.209</b>	<b>354.295</b>	<b>377.746</b>	<b>382.502</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>361.235,63</b>	<b>448.540</b>	<b>326.209</b>	<b>354.295</b>	<b>377.746</b>	<b>382.502</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>361.235,63</b>	<b>448.540</b>	<b>326.209</b>	<b>354.295</b>	<b>377.746</b>	<b>382.502</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,00	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,85	300	500	500	500	500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-49,85</b>	<b>900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11100-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11140-0001 Digitale Ratsarbeit</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.492,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.492,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,01	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.261,01	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.261,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80.920,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.687,40	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.687,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.262,57	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.134,50	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.128,07	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.262,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.300,00	21.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	65.300,00	21.500	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457,15	0	0	0	0	4.542	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	4.457,15	0	0	0	0	4.542	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,70	16.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	23.700,70	16.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.243,55</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.243</b>	<b>9.000,00</b>
<b>54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopffeld"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.073,00	235.000	30.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	348.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	558.000,00	135.000	30.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.259,32	365.000	0	0	0	0	213.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.668,69	0	0	0	0	114.331	213.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.874,04	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	561.964,59	190.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	249.752,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	160.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	160.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.186,32</b>	<b>-130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.813</b>	<b>-213.000,00</b>
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	67.000	25.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	67.000	25.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	96.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	96.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	46.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	46.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>55120-0002 Errichtung Wohnmobilstellplätze</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.490,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	31.490,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.490,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634,18	3.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.634,18	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.634,18</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
<b>A. Ortsgemeinde Welschneudorf</b>						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E2	0,21	0,03	0,03	Tz. 8,00/39 Std.
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>1,21</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>			<b>1,21</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,00	0,20	0,20	Tz. 8,00/39 Std.
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde</b>			<b>1,21</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			277.671,06	-71.000	443.000	110.000	3.000	4.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	277.671,06	-71.000	443.000	110.000	3.000	4.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	277.671,06	-71.000	443.000	110.000	3.000	4.000

Endfällige Kredite	
Jahr ...	Betrag ... EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR
	Jahr ... - Betrag ... EUR

# **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten  
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und  
ähnlicher Vorgänge**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

# Bilanz 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.843.566,59</b>	<b>7.808.501,79</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>204.970,00</b>	<b>190.876,00</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	31.202,00	30.213,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	173.768,00	160.663,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>7.638.596,59</b>	<b>7.617.625,79</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.003,17	177.853,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.926.254,50	2.872.001,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.277.737,79	2.182.768,19
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.839,00	3.775,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.417,00	97.237,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.432,00	34.182,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	3.349,00	3.014,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.124,41	133.354,51
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.029.601,34</b>	<b>1.113.418,90</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>87.127,00</b>	<b>87.127,00</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.127,00	87.127,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>942.474,34</b>	<b>1.026.291,90</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.856,43	28.008,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	45,22
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	867.473,49	998.321,43
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	382,27	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-6.237,85	-83,00
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	947,68	889,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	947,68	889,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.874.115,61</b>	<b>8.922.809,69</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.301.994,81</b>	<b>6.423.607,85</b>
1.1.	Kapitalrücklage	6.422.526,68	6.301.994,81
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-120.531,87	121.613,04
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.392.401,00</b>	<b>2.275.228,70</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.000,00	34.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.312.318,00	2.182.235,70
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.488.353,00	1.459.649,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	823.965,00	722.586,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.387,00	50.600,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	8.696,00	8.393,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>127.734,96</b>	<b>129.167,48</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.598,00	126.767,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.136,96	2.400,48
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>51.984,84</b>	<b>94.805,66</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.933,35	78.561,76
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.721,74	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.329,75	16.020,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	223,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.874.115,61</b>	<b>8.922.809,69</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*