

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Welschneudorf

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	5 - 8
2. Vorbericht	Seite	9 - 48
3. Ergebnishaushalt	Seite	49 - 50
4. Finanzhaushalt	Seite	51 - 54
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	55 - 78
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	79 - 104
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	105 - 144
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	145 - 158
9. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	159 172
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	173 - 174
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	175 - 176
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	177 - 178
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	179 - 180
14. Bilanz 2020	Seite	181 - 183

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.264.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.642.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-378.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-284.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	487.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	810.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-323.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	607.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 391.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 391.000 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020	6.422.526,68 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	6.020.526,68 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.642.526,68 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hinweis:

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

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

Welschneudorf, den

Ortsgemeinde Welschneudorf

Ralf Heibel
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

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

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

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Gemeinde Welschneudorf

Vorbericht Welschneudorf

2021



1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

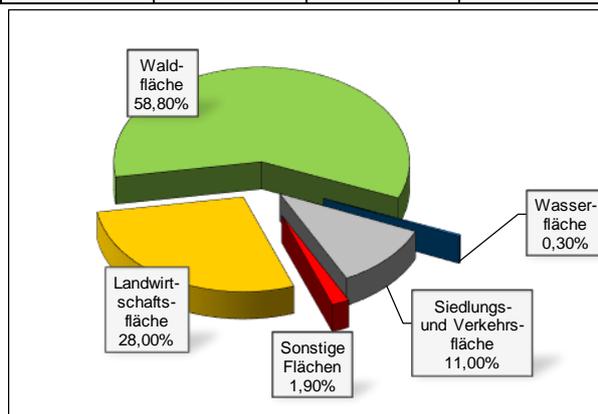
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Welschneudorf	777	28,0	58,8	0,3	11,0	1,9
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

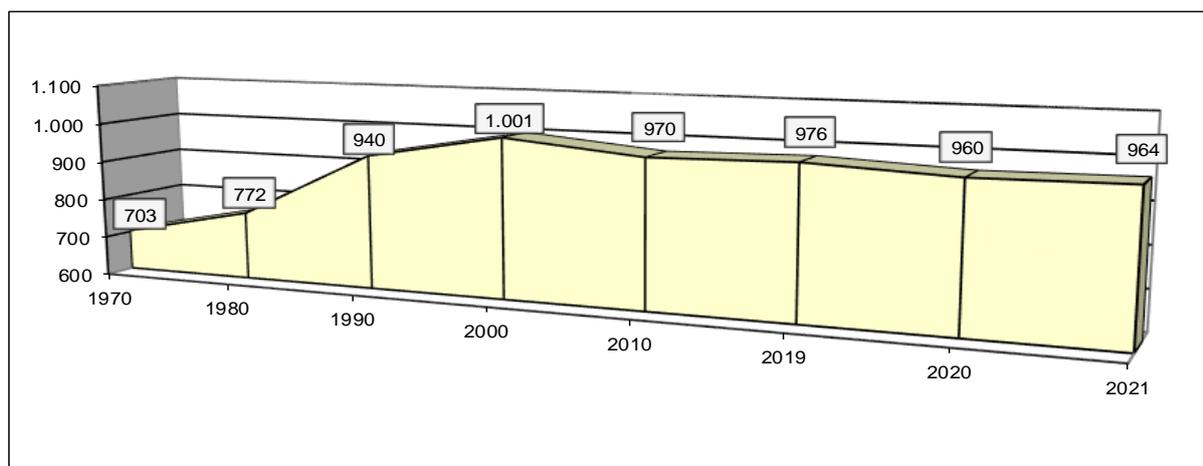
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.188.592	1.256.976	1.213.799	1.624.424	1.735.313	1.282.000	1.263.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.818	1.225.653	1.366.487	1.637.321	1.672.418	1.684.000	1.641.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.226	31.323	-152.688	-12.897	62.895	-402.000	-378.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.234	1.252	659	2.794	1.299	1.000	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153	357	139	62	212	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.081	895	520	2.732	1.087	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-19.145	32.218	-152.168	-10.165	63.983	-402.000	-378.000
E23 - Jahresergebnis	-19.145	32.218	-152.168	-10.165	63.983	-402.000	-378.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

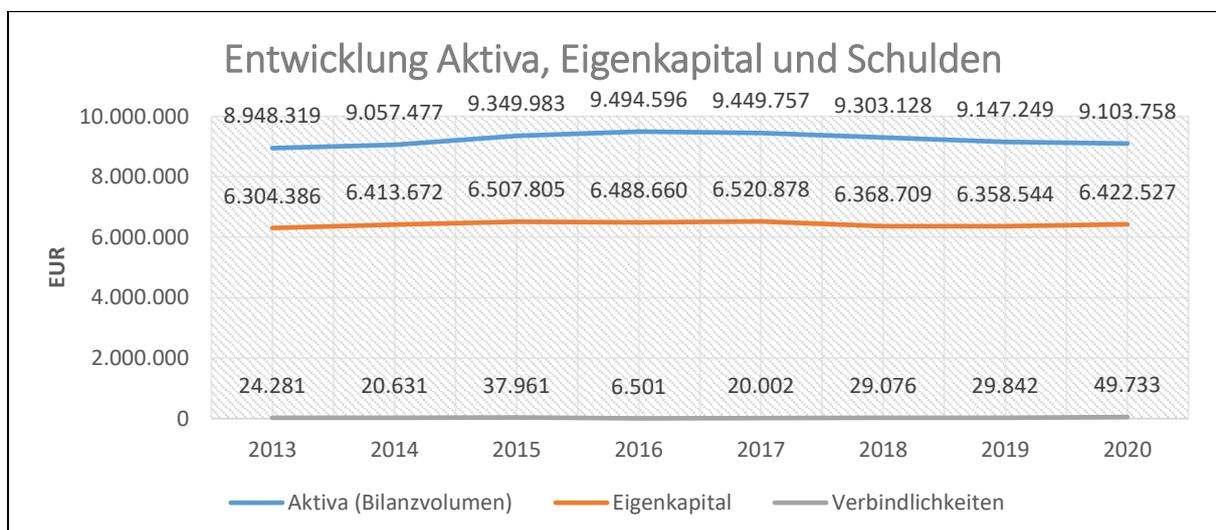
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	8.878.490,39	8.793.865,88	8.585.140,43	8.398.362,04
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	250.722,00	240.857,00	236.658,00	216.848,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	22.171,00	26.200,00	35.896,00	29.975,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	228.551,00	214.657,00	200.762,00	186.873,00

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.627.768,39	8.553.008,88	8.348.482,43	8.181.514,04
1.2.1 - Wald, Forsten	2.368.548,09	2.368.548,09	2.368.548,09	2.372.123,26
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.112,41	319.662,05	311.433,05	299.381,57
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.870.141,33	3.074.710,33	3.020.739,33	2.980.507,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.612.265,56	2.487.410,56	2.510.829,56	2.382.029,34
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.095,00	4.031,00	3.967,00	3.903,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	95.855,00	85.517,00	75.179,00	65.480,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.125,00	54.816,00	47.265,00	39.824,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.689,00	4.354,00	4.019,00	3.684,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.384.937,00	153.959,85	6.502,40	34.581,37
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	570.086,52	508.095,77	561.009,40	704.074,14
2.1 - Vorräte	62.795,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.795,45	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	507.291,07	508.095,77	561.009,40	704.074,14
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.028,45	26.490,97	22.850,31	20.572,27
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478,57	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

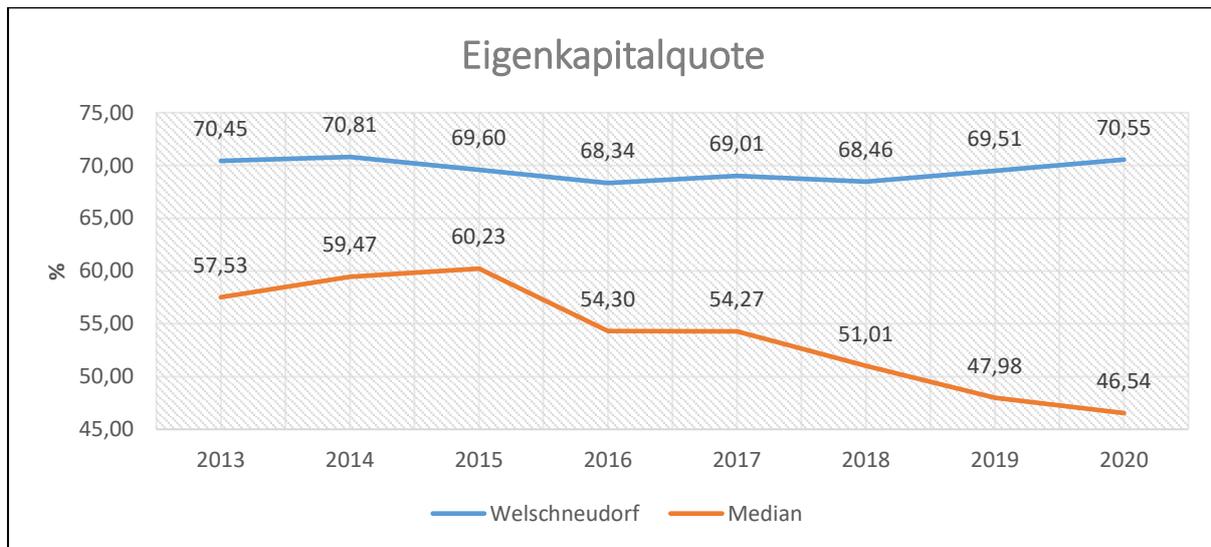
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	467.284,05	481.494,46	538.059,09	642.669,74
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	110,34	100,00	40.832,13
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,87	1.166,79	1.099,17	1.322,16
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,87	1.166,79	1.099,17	1.322,16
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.449.756,78	9.303.128,44	9.147.249,00	9.103.758,34
1 - Eigenkapital	6.520.877,60	6.368.709,46	6.358.544,00	6.422.526,68
1.1 - Kapitalrücklage	6.233.194,97	6.520.857,60	6.368.709,46	6.358.544,00
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.072,30	-152.168,14	-10.165,46	63.982,68
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	274.610,33	20,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.790.834,72	2.778.920,42	2.624.898,69	2.505.660,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	37.000,00	16.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.738.314,00	2.687.844,00	2.552.483,00	2.448.098,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.508.828,00	1.559.740,00	1.525.762,00	1.522.756,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.229.486,00	1.128.104,00	1.026.721,00	925.342,00
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	42.612,72	44.471,42	47.113,69	48.563,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	9.908,00	9.605,00	9.302,00	8.999,00
3 - Rückstellungen	117.942,00	126.422,63	133.964,32	125.839,10
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.942,00	124.480,00	129.951,00	117.066,00

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	1.942,63	4.013,32	8.773,10
4 - Verbindlichkeiten	20.002,46	29.075,93	29.841,99	49.732,56
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	15.603,45	17.536,17	19.301,91	35.812,30
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	5.724,41	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.399,01	11.539,76	1.481,81	10.329,92
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.333,86	3.590,34
5 - Rechnungsabgrenzung	100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.449.756,78	9.303.128,44	9.147.249,00	9.103.758,34

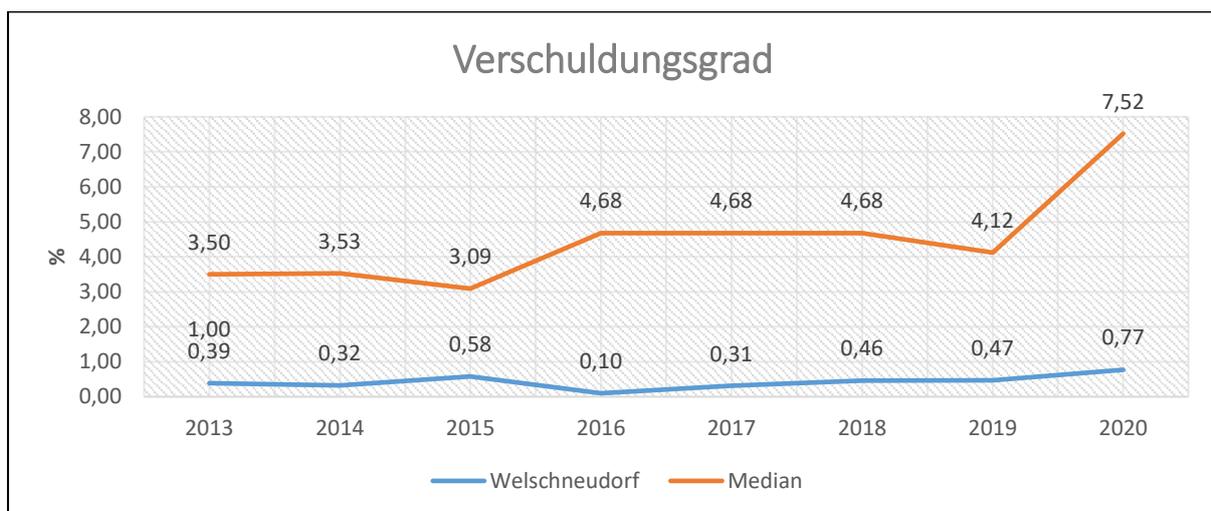
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

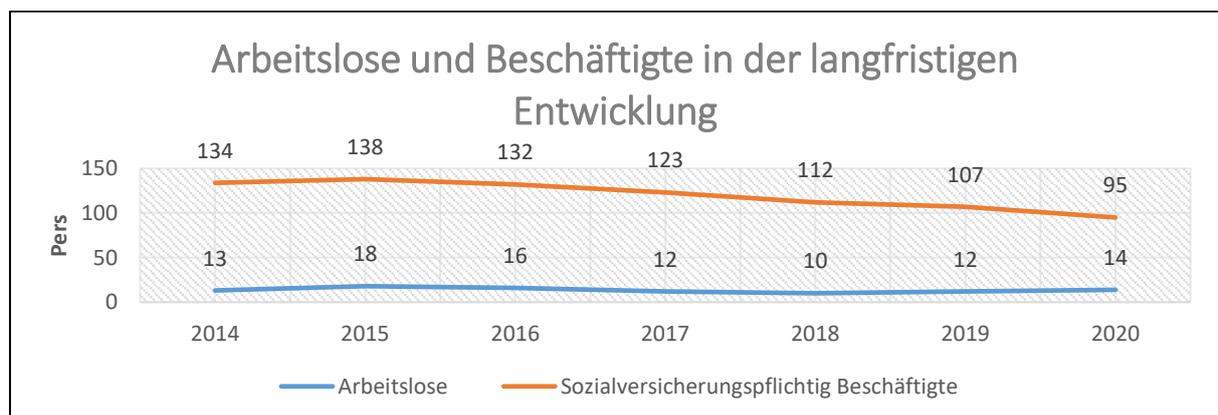
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	952	958	965	948	958
Senioren	210	215	219	216	222
Einwohner 46 - 65	320	321	320	317	306
Einwohner 18 - 45	273	270	273	264	271
Kinder und Jugendliche 11 - 17	65	63	59	57	61
Kinder 7 - 10	33	34	32	30	38
Kinder 3 - 6	32	36	35	36	32
Kinder 0 - 2	19	19	27	28	28

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

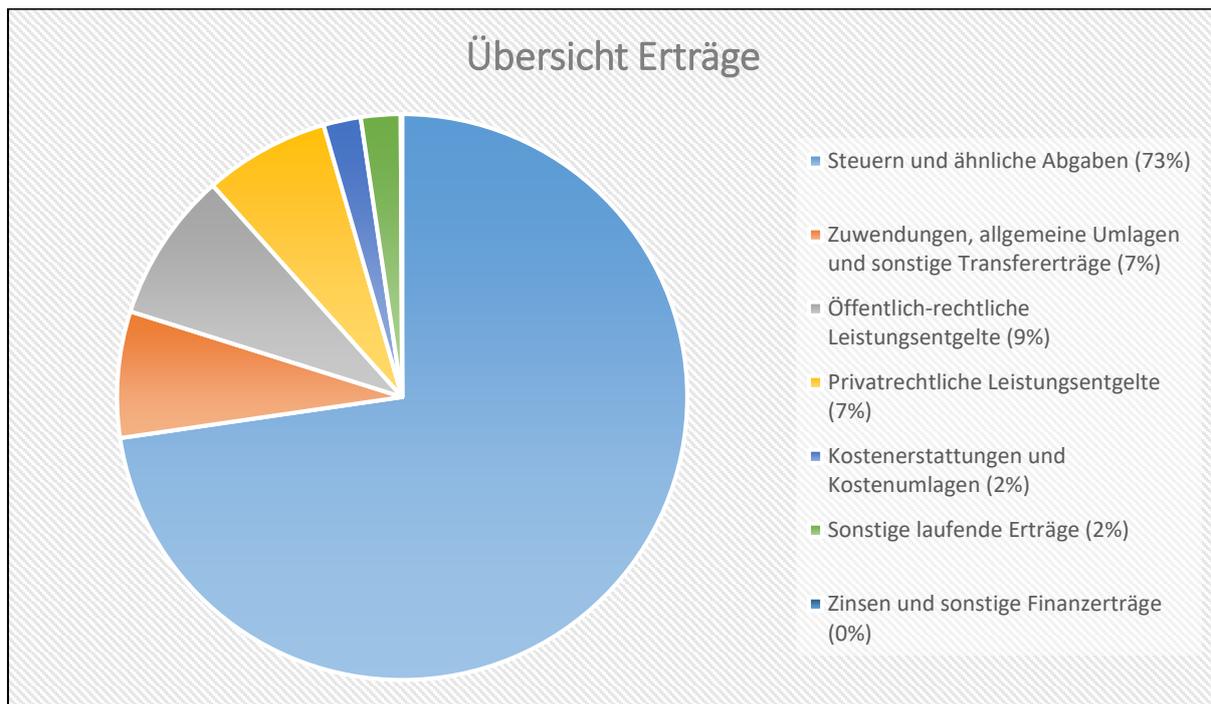
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	850.529	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.586	195.242	91.150	91.150	91.150	89.160
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.889	108.460	108.070	108.070	108.070	108.060
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.295	59.685	89.944	89.944	89.944	89.944
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.004	29.825	26.725	23.725	23.725	23.725
E7 - Sonstige laufende Erträge	67.012	27.834	28.429	28.471	28.441	28.231
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735.313	1.282.000	1.263.000	1.291.000	1.330.000	1.366.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	1.736.613	1.283.000	1.264.000	1.292.000	1.331.000	1.367.000

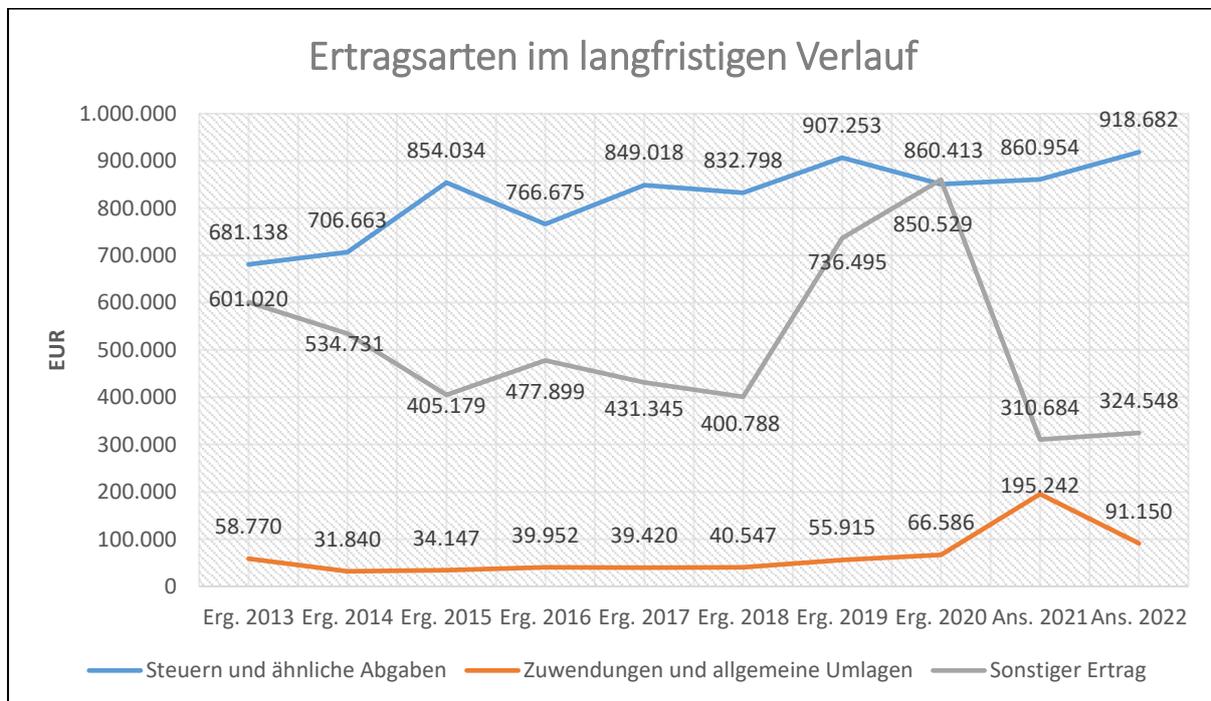
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.264.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -19.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	860.954	918.682	57.728 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.242	91.150	-104.092 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.460	108.070	-390 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.685	89.944	30.259 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.825	26.725	-3.100 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.834	28.429	595 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.000	1.263.000	-19.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0 →
Gesamtertrag	1.283.000	1.264.000	-19.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

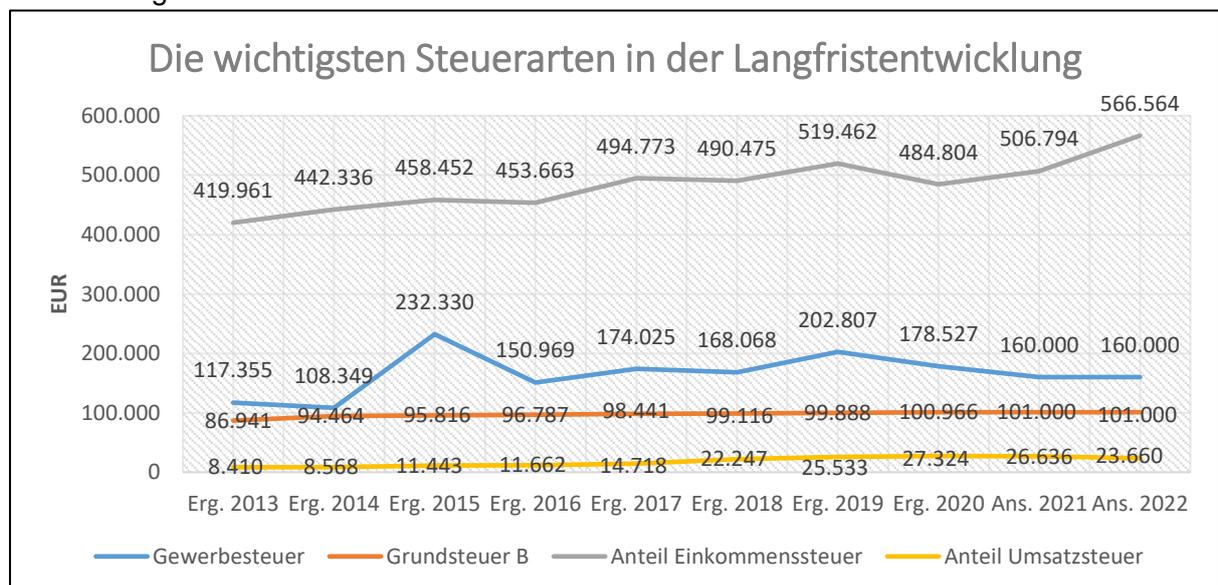
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	4.115	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Grundsteuer B	100.966	101.000	101.000	102.620	104.160	105.720
Gewerbesteuer	178.527	160.000	160.000	164.320	173.850	183.410
Anteil Einkommenssteuer	484.804	506.794	566.564	588.660	614.560	639.760
Anteil Umsatzsteuer	27.324	26.636	23.660	24.350	24.830	25.280
Hundesteuer	4.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	50.486	57.824	58.658	60.890	62.470	63.910
Summe	850.529	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 57.728 Euro auf 918.682 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

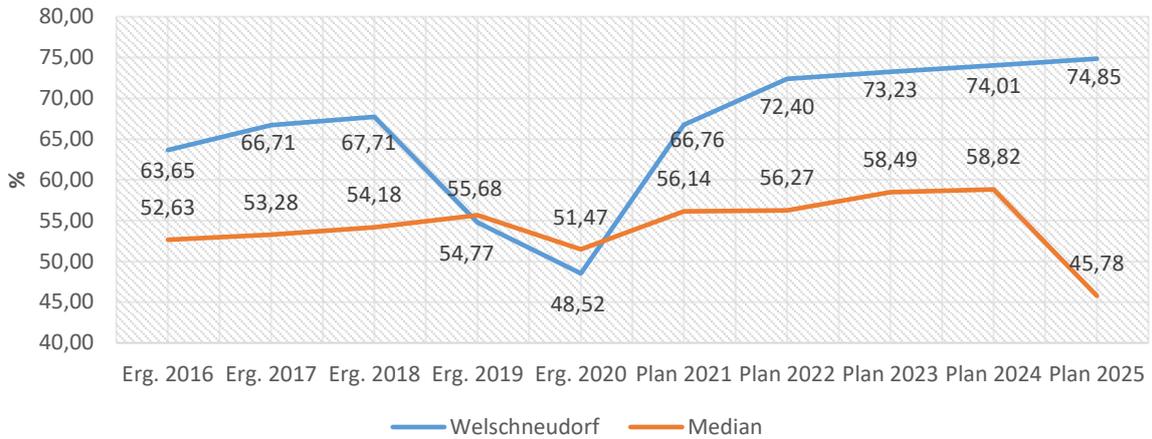
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber nahezu dem Vorjahr unverändert. Es ergeben folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (3.800 Euro / +100 Euro) und der Grundsteuer B (101.000 Euro / +/- 0 Euro). Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem unveränderten Aufkommen (160.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird eine Erhöhung (566.564 Euro / +59.770 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (23.660 Euro / -2.976 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (58.658 Euro / +834 Euro) verändern sich im Vergleich zum Vorjahr leicht. Bei der Hundesteuer (5.000 Euro) wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen kalkuliert.

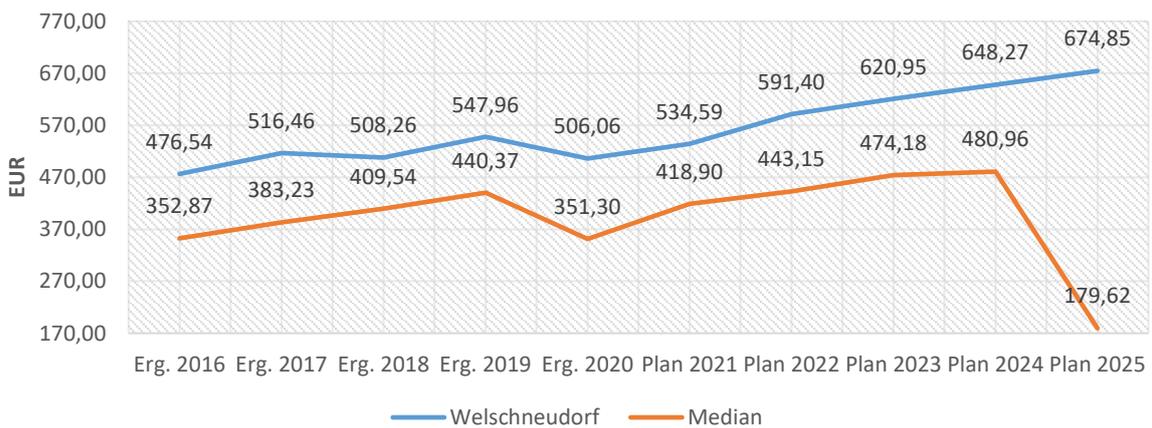
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



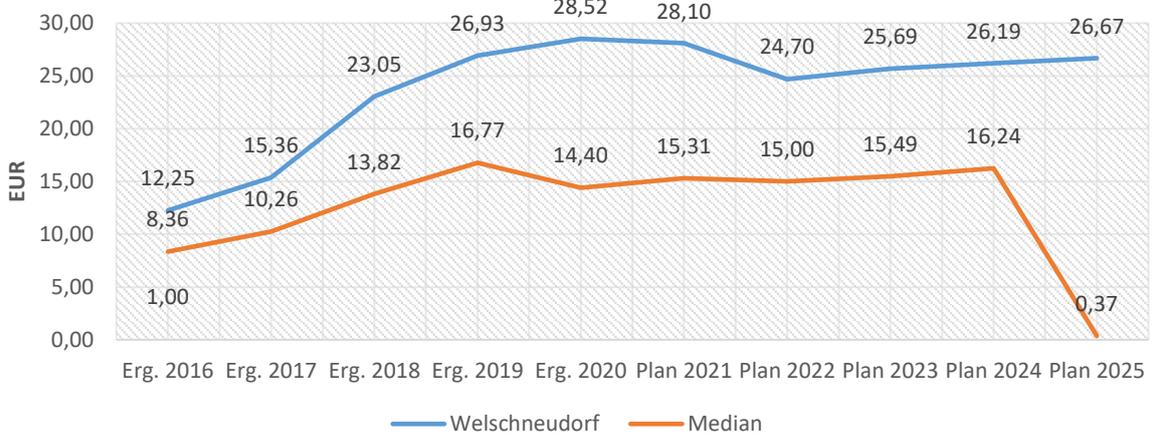
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

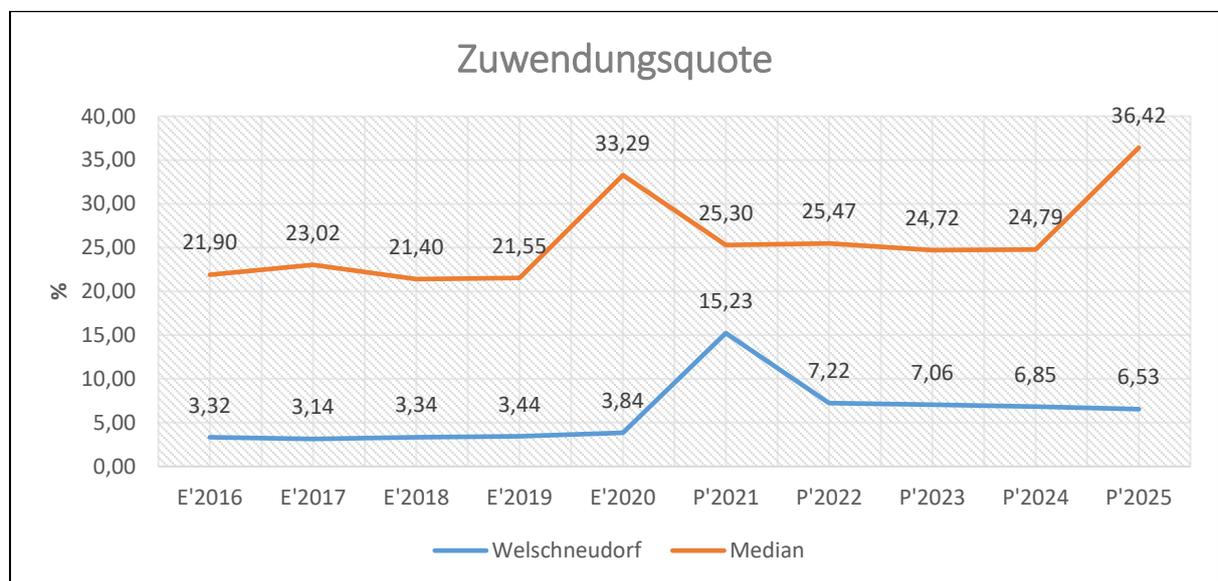


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	13.732	44.282	0	0	0	0
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	15.602	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.850	116.520	55.820	55.820	55.820	55.820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.402	34.440	35.330	35.330	35.330	33.340
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.586	195.242	91.150	91.150	91.150	89.160

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -104.092 Euro auf 91.150 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 34.420 Euro wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 890 Euro auf 910 Euro an. Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 55.300 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet. Abschließend sind 520 Euro als Zuweisung vom Naturpark Nassau eingeplant.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.965	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.682	101.680	101.690	101.690	101.690	101.680
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.242	1.880	1.980	1.980	1.980	1.980
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.889	108.460	108.070	108.070	108.070	108.060

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -390 Euro auf 108.070 Euro. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich "Dorfgemeinschaftshäuser" (Produkt 57312) liegen unverändert bei 1.400 Euro. Darüber hinaus werden im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) die Erträge aus Bestattungsentgelten mit 3.000 Euro kalkuliert. Ebenfalls wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten mit 1.980 Euro (+100 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.690 Euro) ebenfalls nahezu gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	575.950	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
Mieten und Pachten	29.344	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.295	59.685	89.944	89.944	89.944	89.944

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 30.259 Euro auf insgesamt 89.944 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (72.944 Euro / +26.259 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 10.000 Euro. Weiter sind 7.000 Euro als Jagdpacht im Produkt 55590 "Feldwege" eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	35.105	19.900	22.900	19.900	19.900	19.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	425	900	425	425	425	425
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.474	9.025	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	37.004	29.825	26.725	23.725	23.725	23.725

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -3.100 Euro auf 26.725 Euro. Hauptgrund sind geringere Veranschlagungen (-5.000 Euro) im Bereich Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57312). Hier ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstenhalle eingeplant mit 14.000 Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 2.000 Euro als Kostenerstattung. Weiter ist als größerer Einzelposten 5.400 Euro der Kostenzuschuss für die gemeindeeigene Sportstätte (Produkt 42410) eingeplant. Abschließend sind hier 425 Euro als Einnahme der Bandenwerbung eingeplant. Kleinere Erstattungen runden diesen Posten ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	32.303	27.834	28.429	28.471	28.441	28.231
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.709	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	67.012	27.834	28.429	28.471	28.441	28.231

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 28.429 Euro um 595 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 27.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 650 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Weitere 100 Euro entfallen im Produkt 11100 "Verwaltungssteuerung" auf Versicherungserstattungen. Hier sind ebenfalls 679 Euro als Planabrundungsbetrag veranschlagt worden.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 860 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	180	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.119	900	900	900	900	900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (400 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

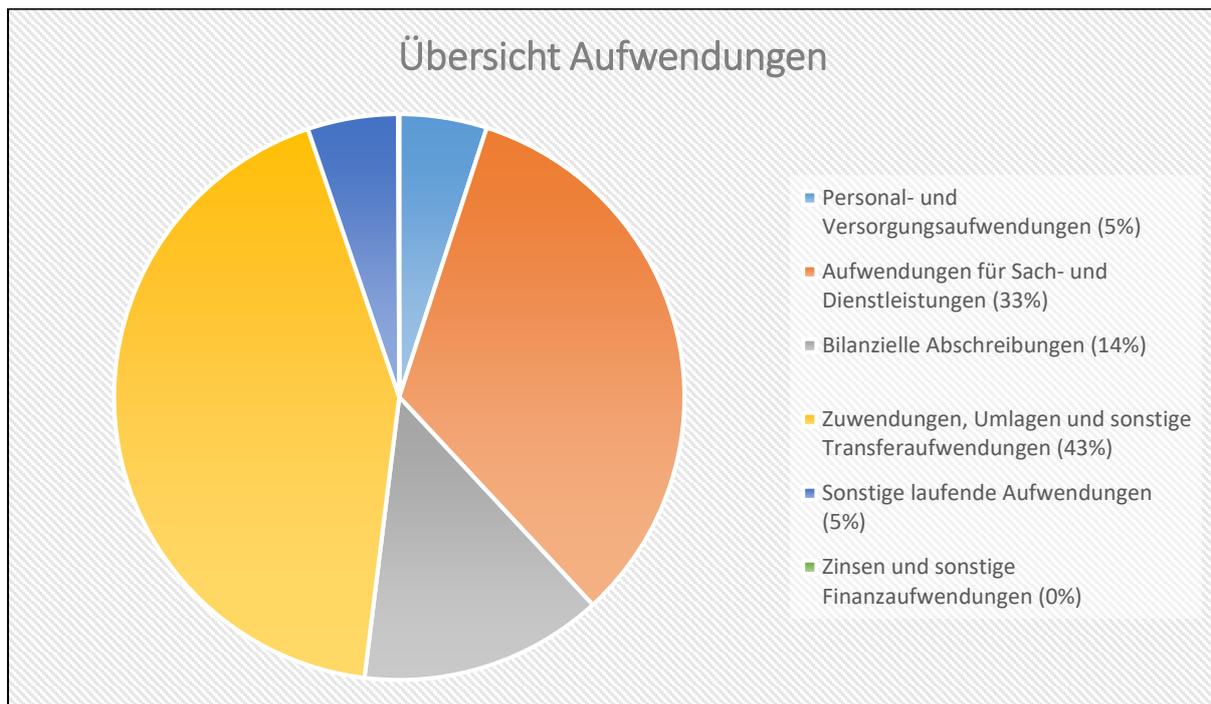
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.009	81.915	81.545	82.970	84.440	85.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.375	587.472	544.485	488.575	474.945	476.165
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	229.062	228.000	227.000	225.000	222.000	212.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.005	685.882	703.725	718.002	740.042	761.251
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	93.967	100.731	84.245	40.453	40.573	42.634
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.418	1.684.000	1.641.000	1.555.000	1.562.000	1.578.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
Gesamtaufwendungen	1.672.630	1.685.000	1.642.000	1.556.000	1.573.000	1.594.000

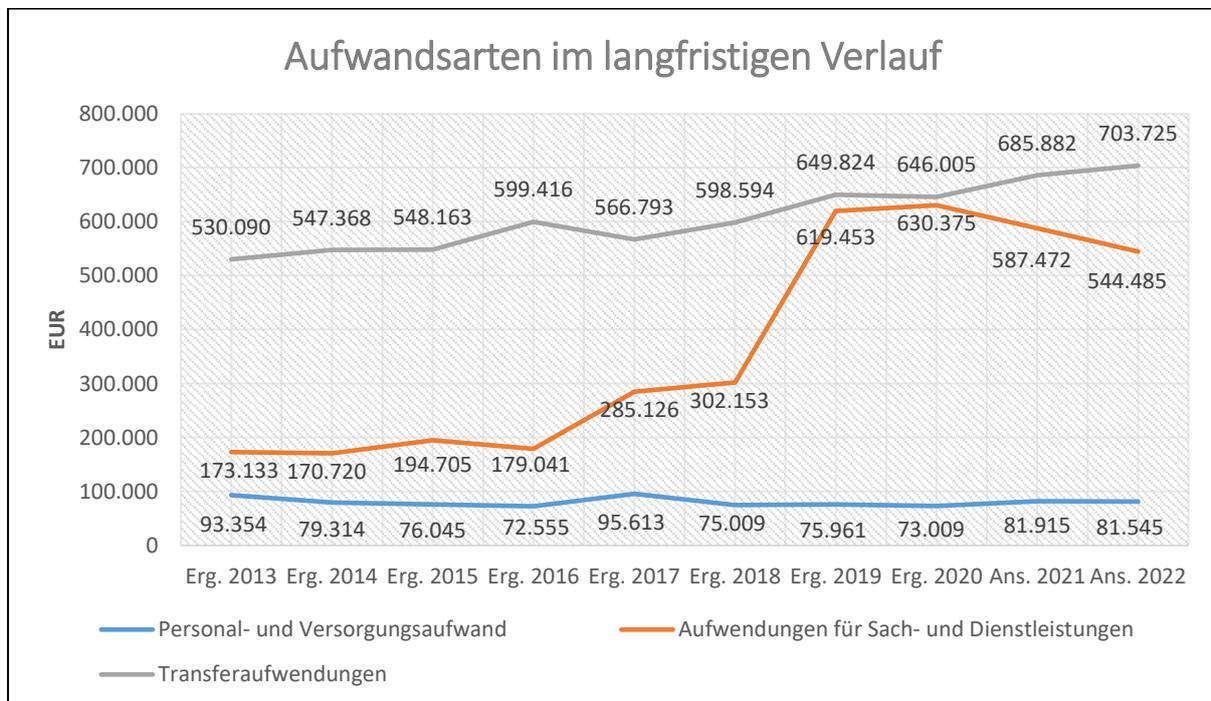
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.642.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -43.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.915	81.545	-370 →
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.472	544.485	-42.987 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	228.000	227.000	-1.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685.882	703.725	17.843 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100.731	84.245	-16.486 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.000	1.641.000	-43.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0 →
Gesamtaufwendungen	1.685.000	1.642.000	-43.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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

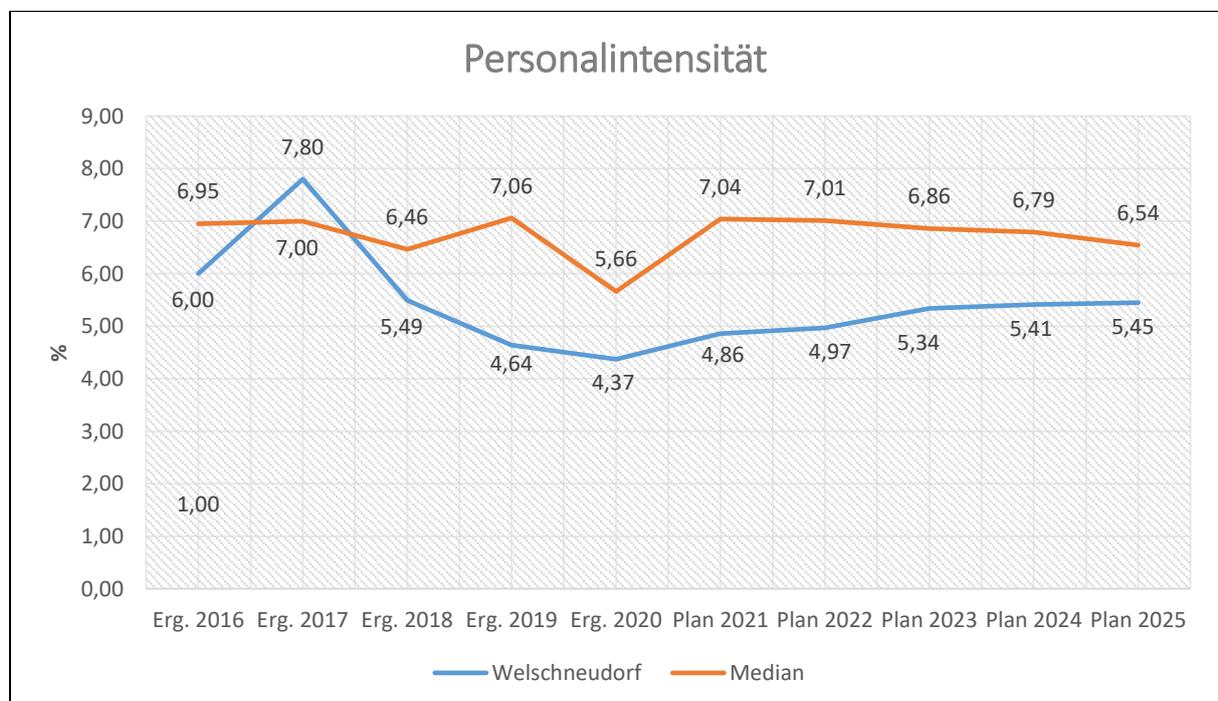


5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.111	14.060	14.180	14.450	14.720	15.000
Dienstbezüge und dergleichen	38.870	42.950	43.535	44.400	45.290	46.200
Beiträge zu Versorgungskassen	3.371	3.600	3.320	3.390	3.450	3.520
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.237	10.325	11.390	11.610	11.850	12.090
Personalnebenaufwendungen	80	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	5.409	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255	200	340	340	350	360
Versorgungsaufwendungen	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
Summe	73.009	81.915	81.545	82.970	84.440	85.950

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 81.545 Euro. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -370 Euro. In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Verringerung ist bei den Ehrensoldrückstellungen zu verzeichnen (6.000 Euro /-2.000 Euro). Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab. Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

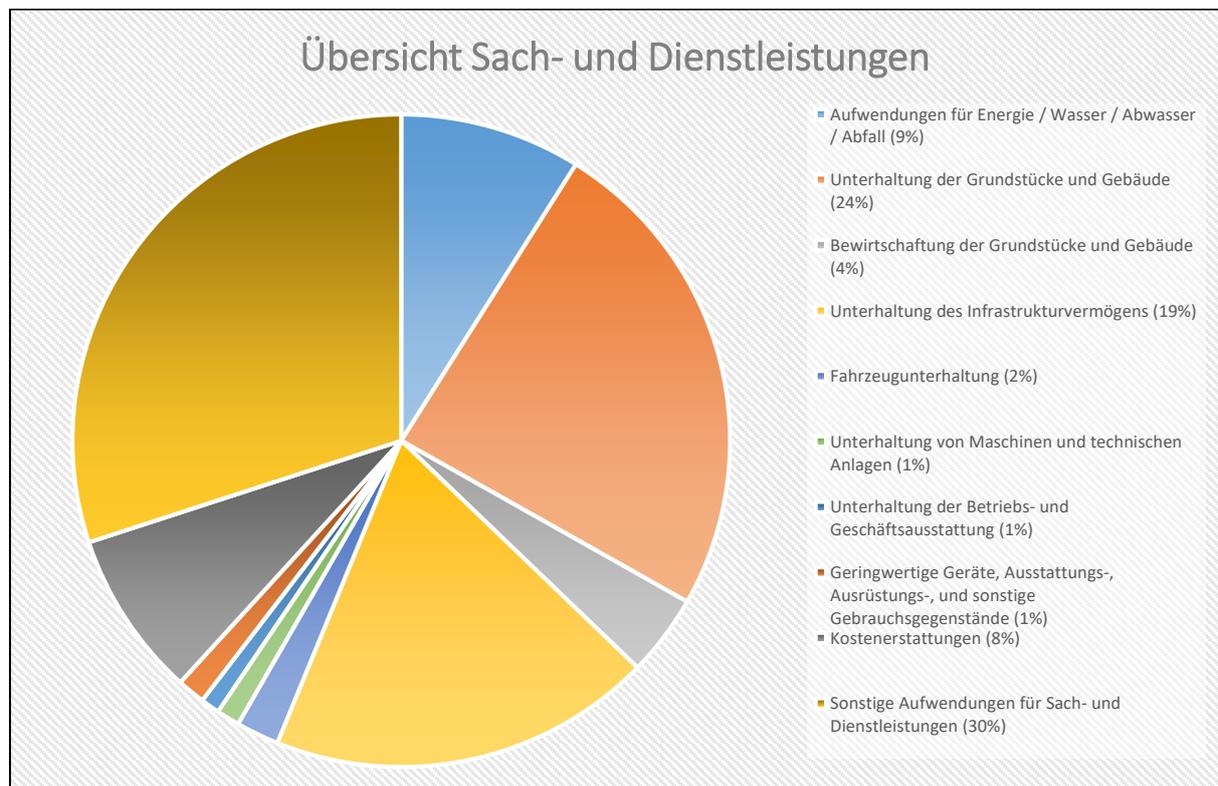


5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.746	47.350	48.550	50.140	51.510	52.730
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.864	159.300	132.300	74.800	59.800	59.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.960	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.647	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Fahrzeugunterhaltung	5.875	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.931	7.750	6.250	6.250	6.250	6.250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.486	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.265	9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen	28.849	28.810	44.810	44.810	44.810	44.810
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.754	188.412	163.575	163.575	163.575	163.575
Summe	630.375	587.472	544.485	488.575	474.945	476.165

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 544.485 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -42.987 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 564,82 Euro. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	20.520	19.000	18.900	19.570	20.140	20.670
Gas	14.044	17.650	16.750	17.340	17.850	18.300
Wasser / Abwasser	5.180	7.100	9.500	9.830	10.120	10.360
Abfallbeseitigung	3.002	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.746	47.350	48.550	50.140	51.510	52.730

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.200 Euro auf 48.550 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Wasser/Abwasser; hier steigen die Planansätze um insgesamt 2.400 Euro auf 9.500 Euro. Die Planansätze der Aufwendungen für Gas (16.750 Euro / -950 Euro), für die Abfallbeseitigung (3.400 Euro / -200 Euro) sowie Strom (18.900 Euro / -100 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr leicht. Die Ansätze in allen Verbrauchsbereichen wurden im Gesamthaushalt an die Vorjahre und die erwarteten Verbrauch der Folgejahre angepasst.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 132.300 Euro bereitgestellt. Dies sind 27.000 Euro weniger als noch im Vorjahr. Diese wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden wurden folgende Sonderbedarf 2022 veranschlagt:

Für Ausbesserungsarbeiten am Bauhof (Produkt 11430) werden in diesem Jahr 7.500 Euro zusätzlich veranschlagt. Im Bereich Kindertagesstätte (Produkt 36520) sind 5.000 Euro für Schönheitsreparaturen eingeplant. Weiter sind 9.000 Euro für die Erneuerung von Fenstern abgebildet.

Erneut sind 20.000 Euro für die Sanierung des Parkplatzes und Unterstellhütten am Sportgelände (Produkt 42410) im Haushaltsplan zu finden. Für den Anstrich der Buswarte Halle im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) sind 3.000 Euro eingeplant.

Im Bereich „Sonstige Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) werden für Sanierungsarbeiten an der Grillhütte 10.000 Euro veranschlagt. Weitere Sonderbedarfe finden sich im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310). Hier sind 5.000 Euro für die Grundstückspflege eingeplant. Weitere 5.000 Euro sind für den Anstrich der Friedhofshalle zu finden. Abschließend sind im Bereich Kurfürstehalle (Produkt 57312) 25.000 Euro für die statische Sanierung des Kirchendachs, sowie 10.000 Euro für Schönheitsreparaturen veranschlagt

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 21.900 Euro veranschlagt

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringert sich um -2.000 Euro auf 103.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 15.000 Euro. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 50.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird mit 8.000 Euro (-2.000 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 30.000 Euro veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.500 Euro auf 11.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro) unverändert. Die Ansätze für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (6.000 Euro/ -2.000 Euro) sowie für die Anschaffung von Reifen (500 Euro /- 500 Euro) werden nach unten angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.100 Euro.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 7.500 Euro und somit -2.250 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021. Verschiedene Ansätze im Gesamthaushalt wurden nach unten angepasst und führen zu dieser Verringerung.

Kostenerstattungen

Um 16.000 Euro auf 44.810 Euro erhöhen sich die Kostenerstattungen deutlich. Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöht sich um 15.940 Euro auf 32.590 Euro; die Forstumlage steigt um 60 Euro auf 11.420 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -24.837 Euro auf 163.575 Euro.

Für Hausmeisterarbeiten in der Kita (Produkt 36520) sind 2.500 Euro eingeplant. Ebenfalls sind für externe Dienstleistungen im Bereich Sportstätten (Produkt 42410) 1.000 Euro und im Bereich Spielplätze (Produkt 36600) 500 Euro veranschlagt.

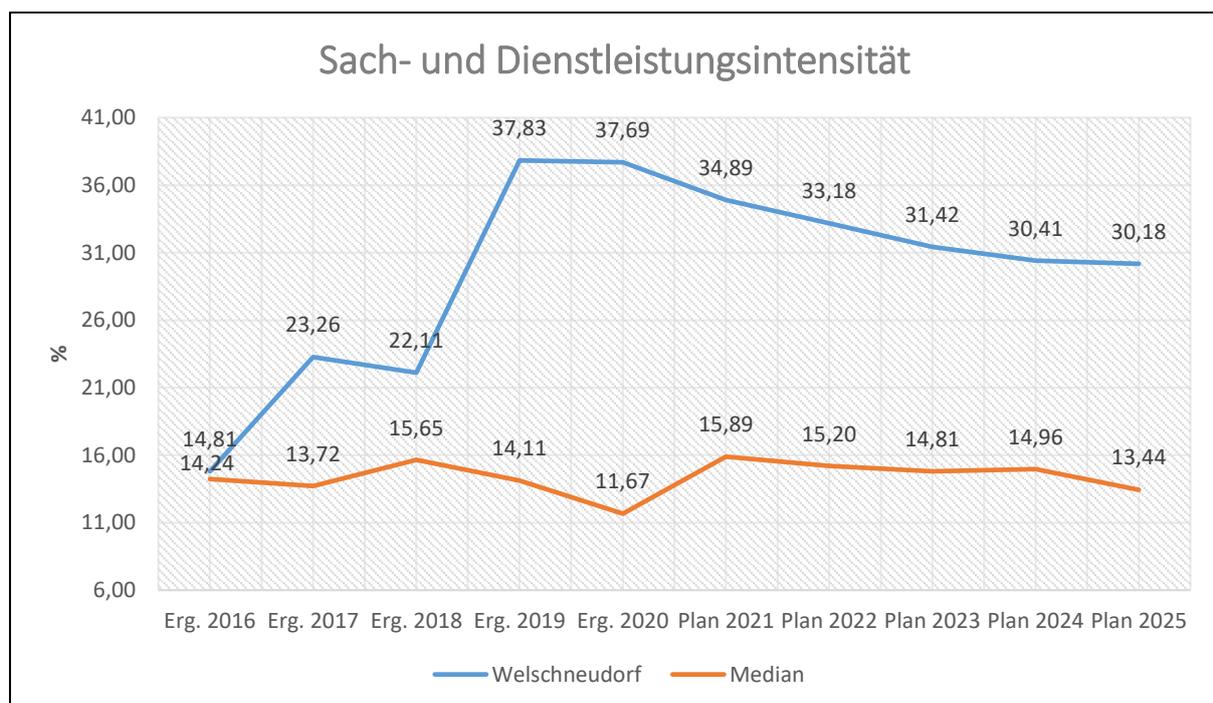
Weitere 15.000 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant. für den Winterdienst durch einen Unternehmer sind 12.000 Euro im Bereich Straßenreinigung (Produkt 54510) veranschlagt. 5.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten bleibt unverändert (3.000 Euro). Ebenfalls unverändert bleibt der Ansatz für Pflegearbeiten durch Unternehmer in Höhe von 5.000 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 28.337 Euro auf 109.625 Euro verringert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

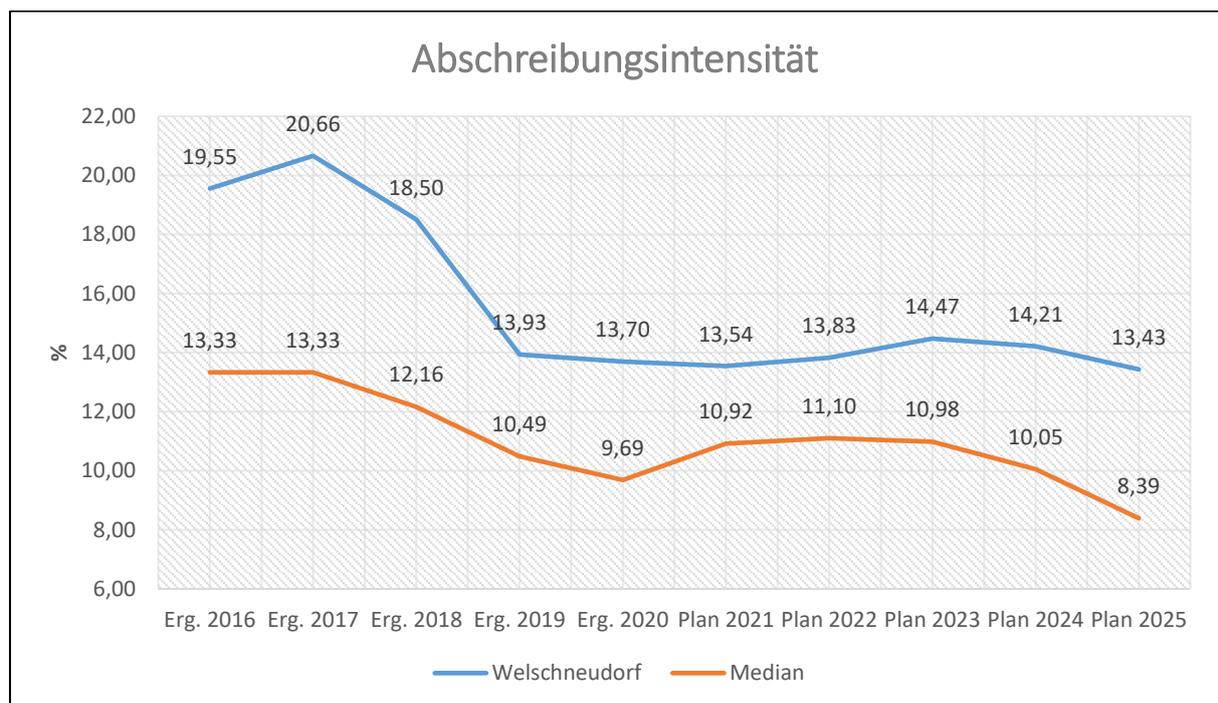
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.810	18.980	18.940	18.280	16.450	14.840
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.921	7.720	7.530	7.530	7.530	4.070
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.088	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.705	129.680	129.570	129.490	129.490	129.250
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	60	60	60	60	60
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	17.474	16.620	16.390	15.230	13.660	9.490
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	740	310	210	610	90
Summe	229.062	228.000	227.000	225.000	222.000	212.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 227.000 Euro liegen um -1.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

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

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

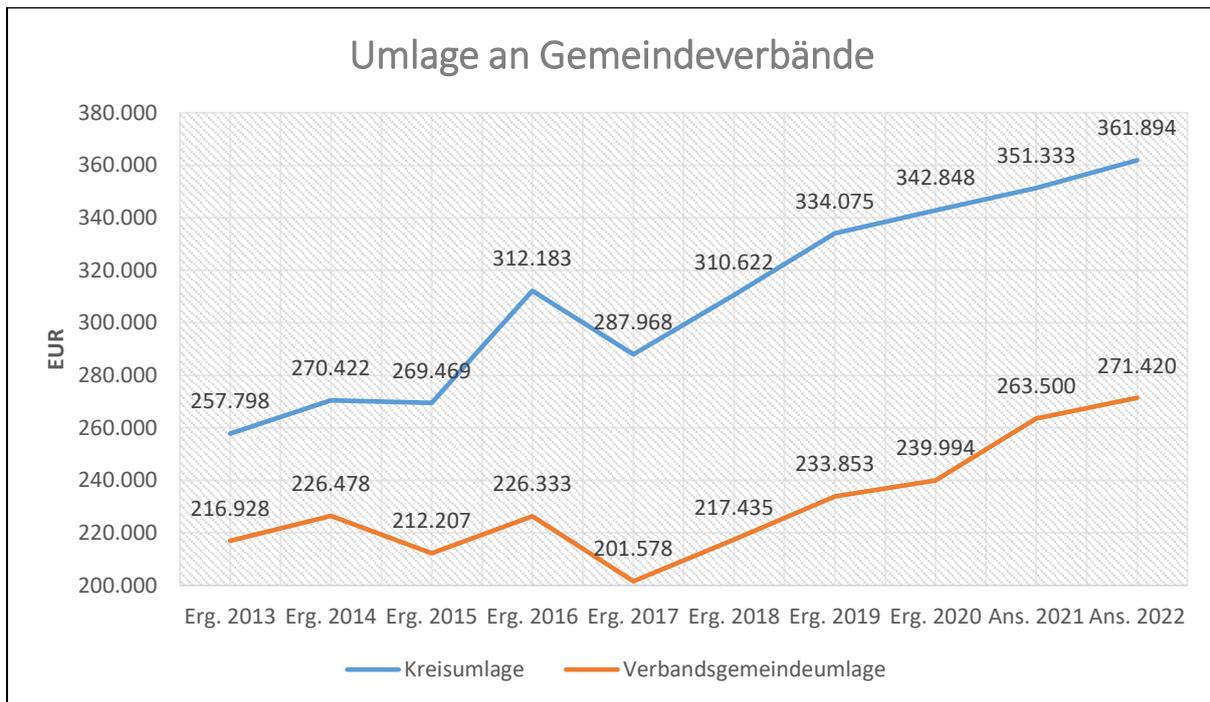
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 703.725 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.621	55.707	55.069	55.069	55.069	55.069
Gewerbsteuerumlage	16.541	15.342	15.342	15.757	16.671	17.587
Allgemeine Umlagen	582.842	614.833	633.314	647.176	668.302	688.595
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>342.848</i>	<i>351.333</i>	<i>361.894</i>	<i>369.815</i>	<i>381.887</i>	<i>393.483</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>239.994</i>	<i>263.500</i>	<i>271.420</i>	<i>277.361</i>	<i>286.415</i>	<i>295.112</i>
Summe	646.005	685.882	703.725	718.002	740.042	761.251

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 17.843 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (361.894 Euro / +10.561 Euro) und die Verbandsgemeinde (271.420 Euro / +7.920 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage welche aufgrund der Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 leicht anstiegen ist. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % sowie der Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 40 % bleiben unverändert (siehe nachfolgendes Schaubild).

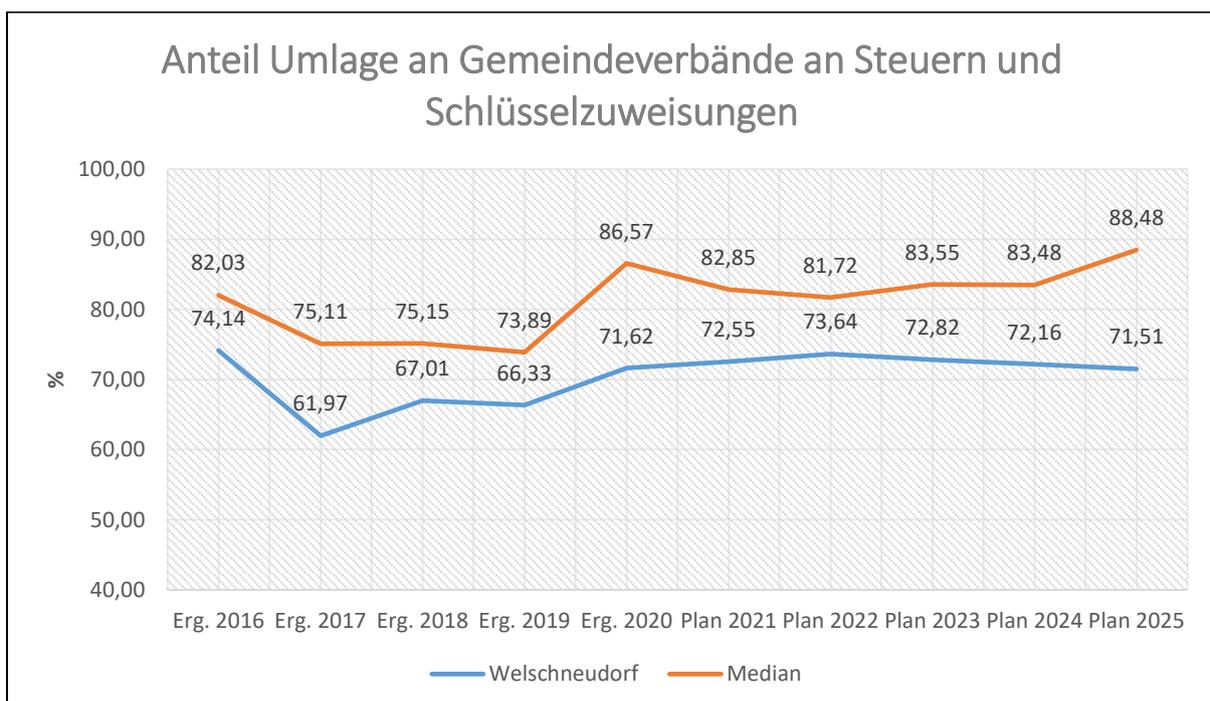
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	101.257 €	102.734 €	103.895 €	100.750 €	109.231 €
Gewerbsteuer	106.834 €	170.194 €	161.587 €	160.252 €	178.632 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	566.043 €	562.261 €	577.906 €	573.049 €	616.871 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	13.732 €	44.282 €	0 €
Umlagegrundlagen	774.134 €	835.189 €	857.120 €	878.333 €	904.734 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	216.757 €	233.853 €	239.994 €	263.500 €	271.420 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	309.653 €	334.075 €	342.848 €	351.333 €	361.894 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbsteuerumlage	32.626 €	38.834 €	16.541 €	15.342 €	15.342 €
Umlage Fond Dt. Einheit	1.204 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	560.239 €	606.762 €	599.383 €	630.175 €	648.656 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

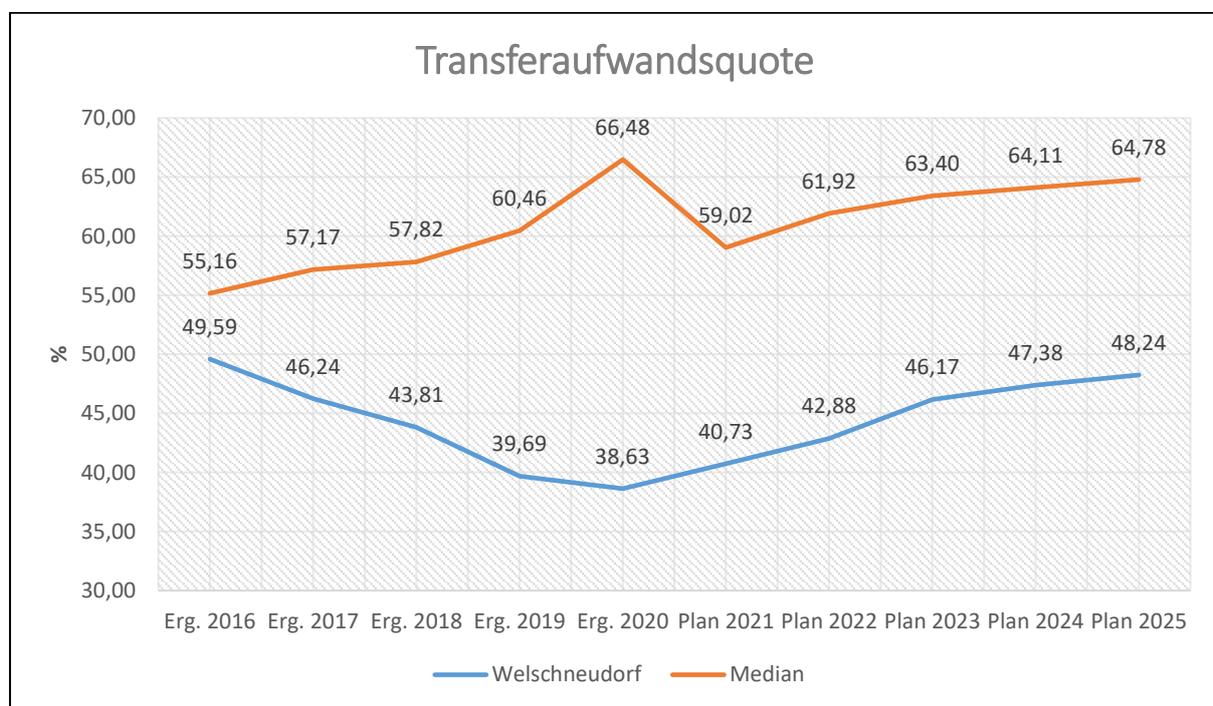
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage bleibt, aufgrund unveränderter Gewerbesteuerereinnahmen, mit 15.342 Euro gleich. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 55.069 Euro und somit 638 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2021. Für die Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätte (Produkt 36550) sind 52.837 Euro (-163 Euro) eingeplant. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen insgesamt 2.232 Euro.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543	2.850	4.700	2.700	2.700	4.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.205	66.800	49.800	7.800	7.800	7.800
Geschäftsaufwendungen	29.751	10.404	10.122	10.122	10.122	10.122
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.426	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	36.611	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.776	2.878	2.670	2.670	2.670	2.670
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.654	8.149	7.303	7.511	7.631	7.692
Sonstige laufende Aufwendungen	93.967	100.731	84.245	40.453	40.573	42.634

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -16.486 Euro und belaufen sich nunmehr auf 84.245 Euro.

Der eingeplante Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe beträgt nun 3.300 Euro

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind im Plan 2022 2.500 Euro vorgesehen. Hinzu kommen 42.000 Euro für die Durchführung von Umlegungsverfahren

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsaufwendungen, welche sich über den Gesamthaushalt verteilen, betragen insgesamt 6.972 Euro.

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

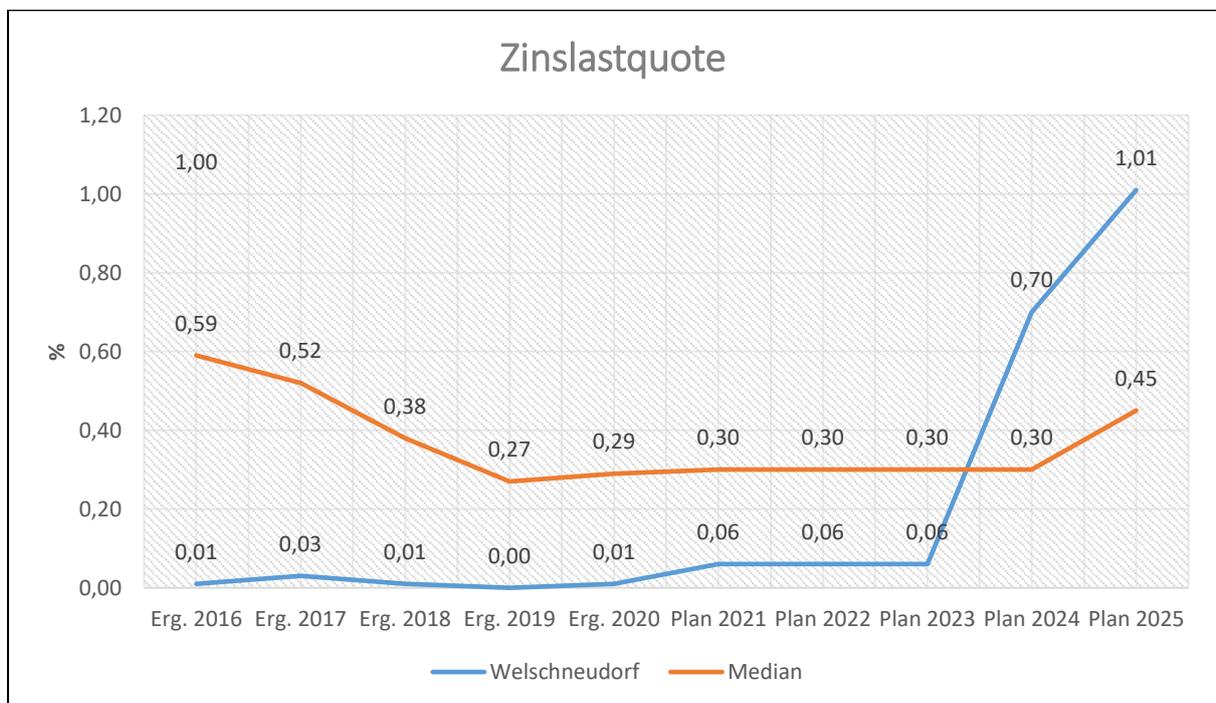
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	--	700	700	700	10.700	15.700
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	300	300	300	300	300
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	212	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (300 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (700 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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.000	1.263.000	-19.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.000	1.641.000	-43.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.000	-378.000	24.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-402.000	-378.000	24.000 ↗
Jahresergebnis	-402.000	-378.000	24.000 ↗

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735.313	1.282.000	1.263.000	1.291.000	1.330.000	1.366.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.418	1.684.000	1.641.000	1.555.000	1.562.000	1.578.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.895	-402.000	-378.000	-264.000	-232.000	-212.000
Finanzergebnis	1.087	0	0	0	-10.000	-15.000
Ordentliches Ergebnis	63.983	-402.000	-378.000	-264.000	-242.000	-227.000
Jahresergebnis	63.983	-402.000	-378.000	-264.000	-242.000	-227.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.768	-304.000	-284.000	-172.000	-143.000	-131.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	1.065	0	0	0	-10.000	-15.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.833	-304.000	-284.000	-172.000	-153.000	-146.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062	466.650	487.500	193.000	228.000	4.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.284	1.089.900	810.500	678.000	577.000	77.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.222	-623.250	-323.000	-485.000	-349.000	-73.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	104.611	-927.250	-607.000	-657.000	-502.000	-219.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	287.250	0	404.000	349.000	73.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	0	20.000	30.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	287.250	0	404.000	329.000	43.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	173.000	349.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	0	173.000
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	173.000	176.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -284.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 810.500 Euro (F32). Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 487.500 Euro (F27) In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062	358.900	360.500	94.000	123.000	4.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	28.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	98.750	99.000	99.000	105.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.062	466.650	487.500	193.000	228.000	4.000
Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	36.000	190.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	42.284	867.000	551.500	473.000	562.000	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	207.900	208.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	42.284	1.089.900	810.500	678.000	577.000	77.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.222	-623.250	-323.000	-485.000	-349.000	-73.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 761.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopffeld" 391.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 487.650 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -323.000 Euro (F 33). Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -284.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -607.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 860.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. -607.000 Euro (F 34) entsteht keine Deckungslücke. Die Auszahlungen können über die vorhandenen Mittel gedeckt werden.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.611	-927.250	-607.000	-657.000	-502.000	-219.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	287.250	0	404.000	349.000	73.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	0	20.000	30.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	287.250	0	404.000	329.000	43.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-104.611	640.000	607.000	253.000	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	173.000	176.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-104.611	927.250	607.000	657.000	502.000	219.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-104.611	927.250	607.000	657.000	502.000	219.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-104.611	640.000	607.000	253.000	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	143.833	-304.000	-284.000	-172.000	-173.000	-176.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 65.500 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	76.019 €	152.298 €	-76.279 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	22.555 €	164.322 €	-141.767 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	308.744 €	738.724 €	-429.980 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	919.682 €	649.656 €	270.026 €
	Summe		1.327.000 €	1.705.000 €	-378.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-123.929 €	-125.000 €	-248.929 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-107.237 €	-60.000 €	-167.237 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-322.860 €	-138.000 €	-460.860 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	270.026 €	0 €	270.026 €
	Summe		-284.000 €	-323.000 €	-607.000 €

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)	2017	32.217,62
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-152.763,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.165,46
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.982,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-402.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-378.000,00
7	Zwischensumme		-846.728,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-264.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-242.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-227.000,00
11	Summe		-1.579.728,30

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2022 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2023 bis 2025 werden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	187.617,63	0,00	187.617,63
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	64.105,32	0,00	64.105,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	73.107,90	0,00	73.107,90
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	143.833,14	0,00	143.833,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-304.000,00	0,00	-304.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	-284.000,00	0,00	-284.000,00
7	Zwischensumme				-119.336,01
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-172.000,00	0,00	-172.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	-153.000,00	20.000,00	-173.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	-146.000,00	30.000,00	-176.000,00
11	Summe				-640.336,01

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	291.887,03
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.177,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.550,29
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	42.284,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.089.900,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	810.500,00
7	Zwischensumme		2.416.299,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	678.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	577.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.000,00
11	Summe		3.748.299,45

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	287.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00
7	Zwischensumme		287.250,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	404.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	349.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.000,00
11	Summe		1.113.250,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		6.358.544,00
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	63.982,68	6.422.526,68
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-402.000,00	6.020.526,68
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-378.000,00	5.642.526,68
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-264.000,00	5.378.526,68
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-242.000,00	5.136.526,68
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-227.000,00	4.909.526,68

Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 6.423 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand des geplanten Jahresergebnisses in der Ergebnisrechnung im Jahr 2021 und durch die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2023-2025 verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten	Entnahme aus dem Sonder- posten	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	16.000,00	0,00	16.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0,00	16.000,00	-16.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Summe				0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		850.528,76	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
E 2	+	66.585,71	195.242	91.150	91.150	91.150	89.160
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	108.888,69	108.460	108.070	108.070	108.070	108.060
E 5	+	605.294,68	59.685	89.944	89.944	89.944	89.944
E 6	+	37.003,65	29.825	26.725	23.725	23.725	23.725
E 7	+	67.011,64	27.834	28.429	28.471	28.441	28.231
E 8	=	1.735.313,13	1.282.000	1.263.000	1.291.000	1.330.000	1.366.000
E 9	-	73.009,25	81.915	81.545	82.970	84.440	85.950
E 10	-	630.375,40	587.472	544.485	488.575	474.945	476.165
E 11	-	229.061,88	228.000	227.000	225.000	222.000	212.000
E 12	-	646.004,52	685.882	703.725	718.002	740.042	761.251
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	93.966,84	100.731	84.245	40.453	40.573	42.634
E 15	=	1.672.417,89	1.684.000	1.641.000	1.555.000	1.562.000	1.578.000
E 16	=	62.895,24	-402.000	-378.000	-264.000	-232.000	-212.000
E 17	+	1.299,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
E 19	=	1.087,44	0	0	0	-10.000	-15.000
E 20	=	63.982,68	-402.000	-378.000	-264.000	-242.000	-227.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	63.982,68	-402.000	-378.000	-264.000	-242.000	-227.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	853.657,80	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.184,00	160.802	55.820	55.820	55.820	55.820
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.612,55	59.685	89.944	89.944	89.944	89.944
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.003,65	29.825	26.725	23.725	23.725	23.725
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	32.303,00	27.834	28.429	28.471	28.441	28.231
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.524.436,00	1.144.000	1.124.000	1.152.000	1.191.000	1.229.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.823,46	73.915	75.545	76.970	78.440	79.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.422,62	587.472	544.485	488.575	474.945	476.165
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.228,68	685.882	703.725	718.002	740.042	761.251
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.193,54	100.731	84.245	40.453	40.573	42.634
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.381.668,30	1.448.000	1.408.000	1.324.000	1.334.000	1.360.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	142.767,70	-304.000	-284.000	-172.000	-143.000	-131.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.277,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.065,44	0	0	0	-10.000	-15.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-153.000	-146.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-153.000	-146.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.062,00	358.900	360.500	94.000	123.000	4.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	127.000	99.000	105.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.062,00	466.650	487.500	193.000	228.000	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	51.000	205.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.284,49	867.000	551.500	473.000	562.000	62.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	208.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.284,49	1.089.900	810.500	678.000	577.000	77.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.222,49	-623.250	-323.000	-485.000	-349.000	-73.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	104.610,65	-927.250	-607.000	-657.000	-502.000	-219.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	287.250	0	404.000	349.000	73.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	20.000	30.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	287.250	0	404.000	329.000	43.000

Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-104.610,65	640.000	607.000	253.000	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	173.000	176.000
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-104.610,65	927.250	607.000	657.000	502.000	219.000
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)	-104.610,65	927.250	607.000	657.000	502.000	219.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-104.610,65	640.000	607.000	253.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-173.000	-176.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

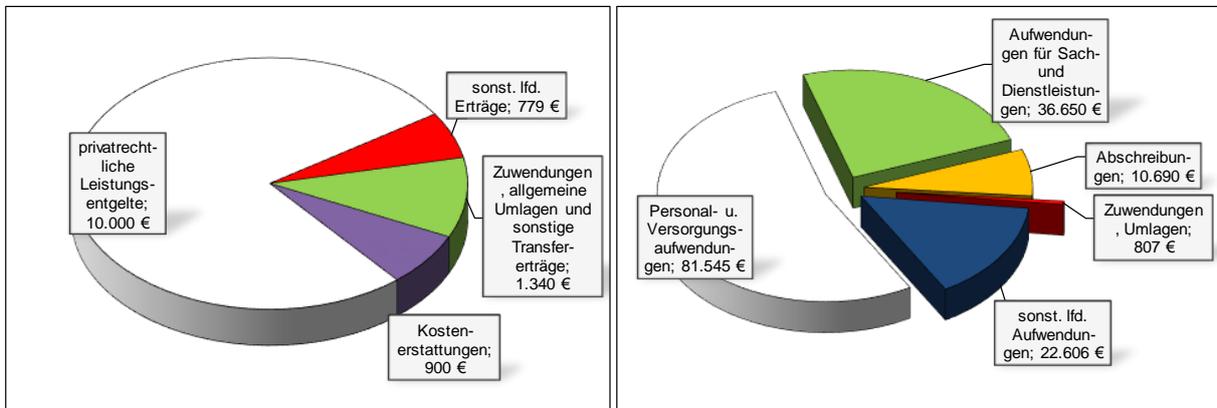
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

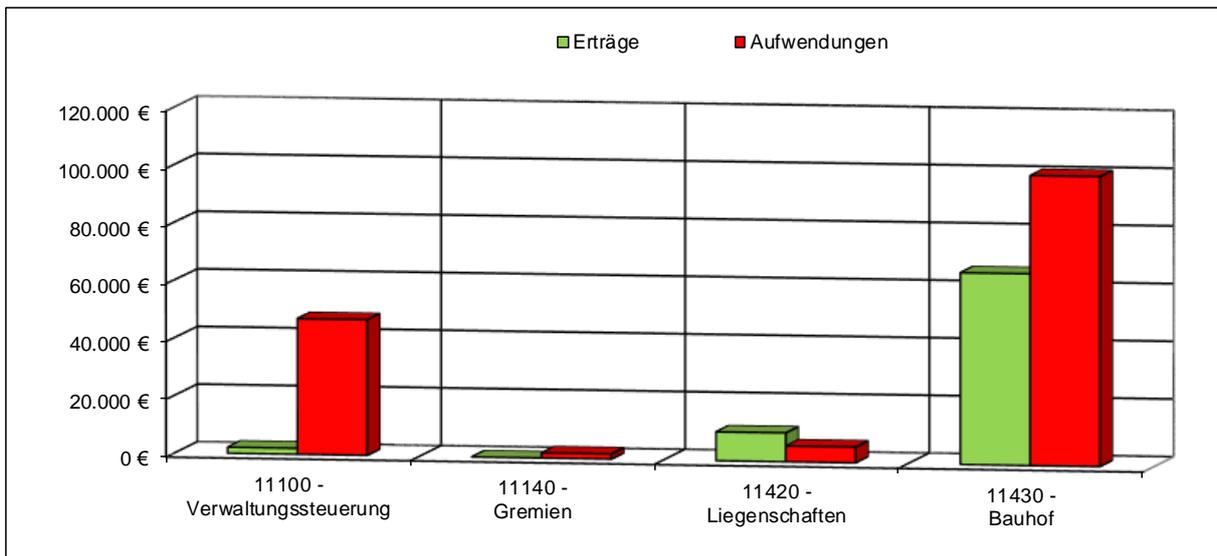
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

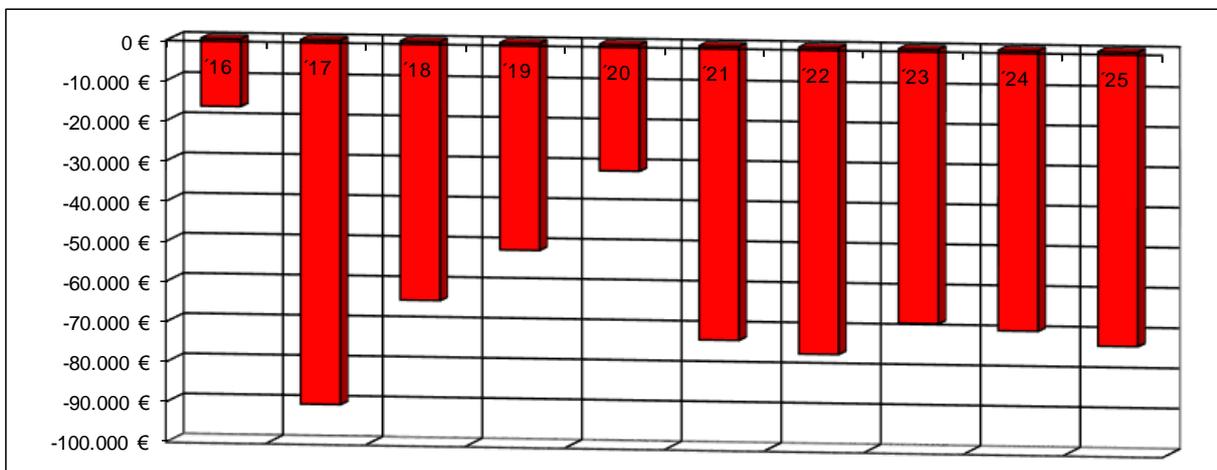
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Verkauf Traktor)	27.000 Euro
---	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen (Verwaltungssteuerung – Sanierung Rathaus)	60.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Ersatzbeschaffung Maschinen)	10.000 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Anschaffung Traktor (Umgestaltung Fuhrpark)).....	82.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	450	1.340	1.340	1.340	430
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430	430	430	430	250
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	20	910	910	910	180
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	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,67	900	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,32	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.330,41	184	779	821	791	581
		46270000 Versicherungserstattungen	1.796,41	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	84	679	721	691	481
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.534,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.939,53	7.534	13.019	13.061	13.031	11.911
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.009,25	81.915	81.545	82.970	84.440	85.950
		50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.190	12.350	12.600	12.850	13.110
		50120000 Beigeordnete	985,23	1.020	1.030	1.050	1.070	1.090
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	850	800	800	800	800
		50221000 Vergütungen	38.129,27	41.830	42.435	43.280	44.150	45.030
		50222000 Leistungszulagen	741,19	1.120	1.100	1.120	1.140	1.170
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.371,19	3.600	3.320	3.390	3.450	3.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.752,92	8.675	8.680	8.850	9.030	9.210
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.483,62	1.650	2.710	2.760	2.820	2.880
		50629000 Sonstige	79,80	100	100	100	100	100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	649,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.759,78	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,25	200	340	340	350	360
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.406,09	38.000	36.650	29.350	29.510	29.680
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.039,07	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.310,64	1.500	1.600	1.660	1.710	1.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	653,56	1.400	2.900	3.000	3.090	3.180
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.095,24	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.218,24	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.291,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.582,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.568,64	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,84	800	800	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316,44	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	10.441,00	11.150	10.690	10.360	10.090	8.670
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	370	370	370	370	370
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	490	490	490	490	490
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	10	10	10	10	10
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	8.580	8.480	7.890	6.990
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,00	460	430	300	220	220
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	740	310	210	610	90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.582,73	24.802	22.606	20.814	20.934	22.995
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.074,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	2.000	0	0	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,58	700	700	700	700	700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	505,12	600	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.931,74	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	56342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	571,63	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	654,37	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	670,88	700	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	368,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	899	53	261	381	442
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.246,07	156.674	152.298	144.301	145.781	148.102
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.306,54	-149.140	-139.279	-131.240	-132.750	-136.191
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)	-71.306,54	-149.140	-139.279	-131.240	-132.750	-136.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.860,10	76.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.446,44	-73.140	-76.279	-68.240	-69.750	-73.191

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64120000 Mieten und Pachten	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,67	900	900	900	900	900
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,32	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.796,41	184	779	821	791	581
		66270000 Versichererstattungen	1.796,41	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	84	679	721	691	481
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.975,53	7.084	11.679	11.721	11.691	11.481
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.823,46	73.915	75.545	76.970	78.440	79.950
		70110000 Bürgermeister	11.736,00	12.190	12.350	12.600	12.850	13.110
		70120000 Beigeordnete	985,23	1.020	1.030	1.050	1.070	1.090
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	850	800	800	800	800
		70221000 Vergütungen	38.129,27	41.830	42.435	43.280	44.150	45.030
		70222000 Leistungszulagen	741,19	1.120	1.100	1.120	1.140	1.170
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.371,19	3.600	3.320	3.390	3.450	3.520
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.752,92	8.675	8.680	8.850	9.030	9.210
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.483,61	1.650	2.710	2.760	2.820	2.880
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,25	200	340	340	350	360
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.899,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.654,44	38.000	36.650	29.350	29.510	29.680
		72210000 Auszahlungen für Strom	321,23	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.246,80	1.500	1.600	1.660	1.710	1.750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	653,56	1.400	2.900	3.000	3.090	3.180
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.095,24	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.084,70	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.139,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.016,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72353000 Reifen	0,00	1.000	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.659,61	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,84	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108,00	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.574,05	24.802	22.606	20.814	20.934	22.995
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.074,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	2.000	0	0	2.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,58	700	700	700	700	700
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	76323000 Zeitungen	505,12	600	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.931,74	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	76342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.581,81	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	654,37	900	900	900	900	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	76810000 Grundsteuer	670,88	700	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	350,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	899	53	261	381	442
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	96.858,95	137.524	135.608	127.941	129.691	133.432
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.883,42	-130.440	-123.929	-116.220	-118.000	-121.951
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.883,42	-130.440	-123.929	-116.220	-118.000	-121.951
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.860,10	76.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.023,32	-54.440	-60.929	-53.220	-55.000	-58.951
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	27.000	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	27.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	208.000	152.000	170.000	160.000	10.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	82.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	170.000	60.000	160.000	150.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	208.000	152.000	170.000	160.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-208.000	-125.000	-170.000	-160.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.023,32	-262.440	-185.929	-223.220	-215.000	-68.951

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20	910	910	910	180
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	20	910	910	910	180
		Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,32	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,32	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.534,00	84	679	721	691	481
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	84	679	721	691	481
		Planabrundsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.534,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.095,32	604	2.089	2.131	2.101	1.161
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.531,95	25.540	24.870	25.190	25.520	25.870
		50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.190	12.350	12.600	12.850	13.110
		50120000 Beigeordnete	985,23	1.020	1.030	1.050	1.070	1.090
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.483,62	1.650	2.710	2.760	2.820	2.880
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	649,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,10	0	100	100	100	110
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.676,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,85	3.800	4.650	4.740	4.800	4.870
		52210000 Aufwendungen für Strom	658,70	500	500	520	530	550
		Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.310,64	1.200	1.300	1.350	1.390	1.420
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	370,17	500	500	520	530	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	196,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,94	500	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		Sonderbedarf 2021: 350 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	997,00	1.730	1.300	1.200	1.600	1.080
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	490	490	490	490	490

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	740	310	210	610	90
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
	Zuschüsse:						
	- Tierheim: 100 €						
	- DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 €						
	- Feuerwehr Welschneudorf: 600 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,56	17.502	13.406	13.614	13.734	13.795
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,71	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.074,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	"Haushaltscheck" und evtl. Beratung durch Steuerberater						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	56323000 Zeitungen	505,12	600	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.043,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	83,88	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u.a. Aufwendungen für die Senioren	93,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	429,44	500	500	500	500	500
	Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	Beiträge:						
	- Förderverein "Keks": 100 €						
	- Westerwald Gästeservice e.V.: 103 €						
	- Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	368,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	899	53	261	381	442
	Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.286,36	49.379	45.033	45.551	46.461	46.422
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.191,04	-48.775	-42.944	-43.420	-44.360	-45.261
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.191,04	-48.775	-42.944	-43.420	-44.360	-45.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.245,54	-51.275	-44.944	-45.420	-46.360	-47.261

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390,00	850	800	800	800	800
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>390,00</i>	<i>850</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	42,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>42,87</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	432,87	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-432,87	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-432,87	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-432,87	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,47	2.300	3.800	3.870	3.930	3.990
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke</i>	0,00	500	2.000	2.070	2.130	2.190
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	175,10	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	194,53	500	500	500	500	500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	602,84	800	800	800	800	800
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	395,00	380	380	380	380	380
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	378,00	370	370	370	370	370
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	17,00	10	10	10	10	10
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	670,88	700	800	800	800	800
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	670,88	700	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.038,35	3.380	4.980	5.050	5.110	5.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.220,10	2.620	5.020	4.950	4.890	4.830
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)	20.220,10	2.620	5.020	4.950	4.890	4.830
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.220,10	2.120	4.520	4.450	4.390	4.330

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	430	430	430	430	250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	430	430	430	430	250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,35	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.796,41	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	1.796,41	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.585,76	930	930	930	930	750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.087,30	55.525	55.875	56.980	58.120	59.280
		50221000 Vergütungen	38.129,27	41.830	42.435	43.280	44.150	45.030
		50222000 Leistungszulagen	741,19	1.120	1.100	1.120	1.140	1.170
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.371,19	3.600	3.320	3.390	3.450	3.520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.752,92	8.675	8.680	8.850	9.030	9.210
		50629000 Sonstige	79,80	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.759,78	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,15	200	240	240	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,77	31.900	28.200	20.740	20.780	20.820
		52210000 Aufwendungen für Strom	380,37	500	500	520	530	550
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	300	300	310	320	330
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	283,39	400	400	410	430	440
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	920,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	1.827,31	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		Sonderbedarf 2022: Reparaturen je 7.500 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €	2.291,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	3.582,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500
		Sonderbedarf 2021: 500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	726,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	2.508,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Sonderbedarf 2021: 500 €						

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	208,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	9.049,00	9.040	9.010	8.780	8.110	7.210
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	8.580	8.480	7.890	6.990
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,00	460	430	300	220	220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.622,42	5.600	7.400	5.400	5.400	7.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	0	0	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 700 €	23,58	700	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 800 €	888,12	800	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	435,15	1.000	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.621,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	224,93	400	400	400	400	400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.488,49	102.065	100.485	91.900	92.410	94.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.902,73	-101.135	-99.555	-90.970	-91.480	-93.960
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)	-77.902,73	-101.135	-99.555	-90.970	-91.480	-93.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.914,60	79.000	65.500	65.500	65.500	65.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.988,13	-22.135	-34.055	-25.470	-25.980	-28.460

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,32	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	84	679	721	691	481
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	561,32	584	1.179	1.221	1.191	981
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.105,94	17.540	18.870	19.190	19.520	19.870
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,58	3.800	4.650	4.740	4.800	4.870
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.171,26	17.502	13.406	13.614	13.734	13.795
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.362,78	39.649	37.733	38.351	38.861	39.342
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.801,46	-39.065	-36.554	-37.130	-37.670	-38.361
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.801,46	-39.065	-36.554	-37.130	-37.670	-38.361
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.855,96	-41.565	-38.554	-39.130	-39.670	-40.361
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	60.000	160.000	150.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	170.000	60.000	160.000	150.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-170.000	-60.000	-160.000	-150.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.855,96	-211.565	-98.554	-199.130	-189.670	-40.361

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390,00	850	800	800	800	800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.081,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.471,55	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.471,55	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.471,55	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.471,55	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.471,55	-9.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.258,45	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,47	2.300	3.800	3.870	3.930	3.990
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	670,88	700	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.643,35	3.000	4.600	4.670	4.730	4.790
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.615,10	3.000	5.400	5.330	5.270	5.210
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.615,10	3.000	5.400	5.330	5.270	5.210
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.615,10	2.500	4.900	4.830	4.770	4.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.615,10	2.500	4.900	4.830	4.770	4.710

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,35	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.796,41	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.155,76	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.327,52	55.525	55.875	56.980	58.120	59.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403,39	31.900	28.200	20.740	20.780	20.820
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.650,36	5.600	7.400	5.400	5.400	7.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	68.381,27	93.025	91.475	83.120	84.300	87.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.225,51	-92.525	-90.975	-82.620	-83.800	-87.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.225,51	-92.525	-90.975	-82.620	-83.800	-87.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.914,60	79.000	65.500	65.500	65.500	65.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.310,91	-13.525	-25.475	-17.120	-18.300	-21.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	27.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	92.000	10.000	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.000	92.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-30.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.310,91	-43.525	-90.475	-27.120	-28.300	-31.500

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

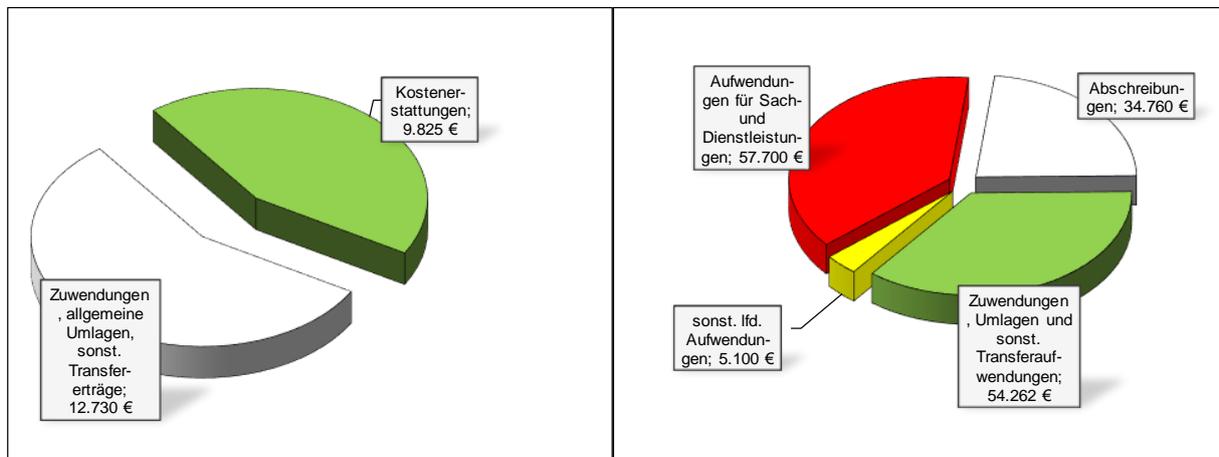
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

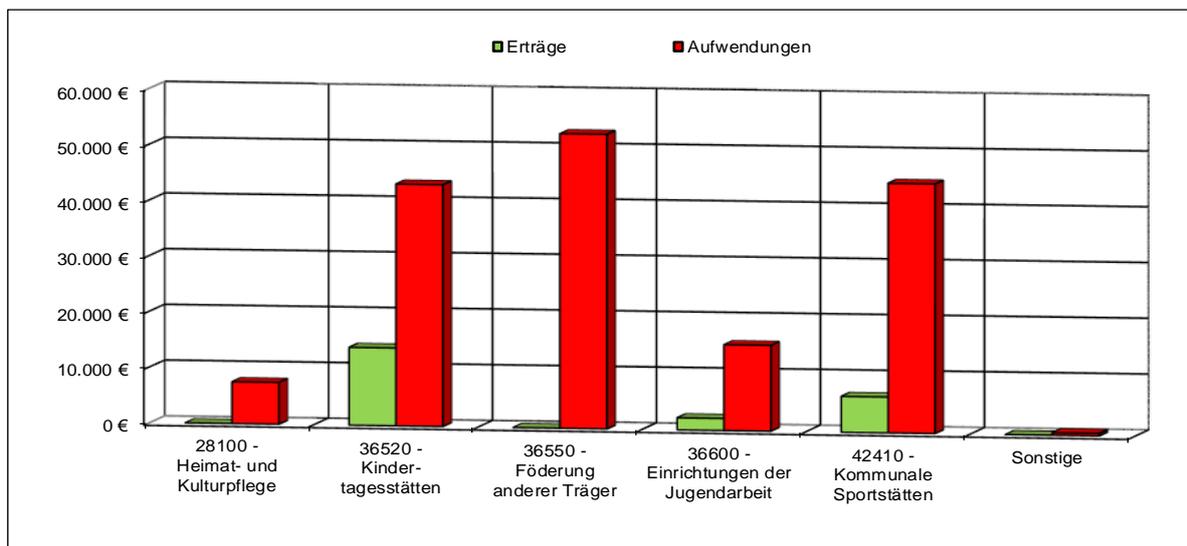
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

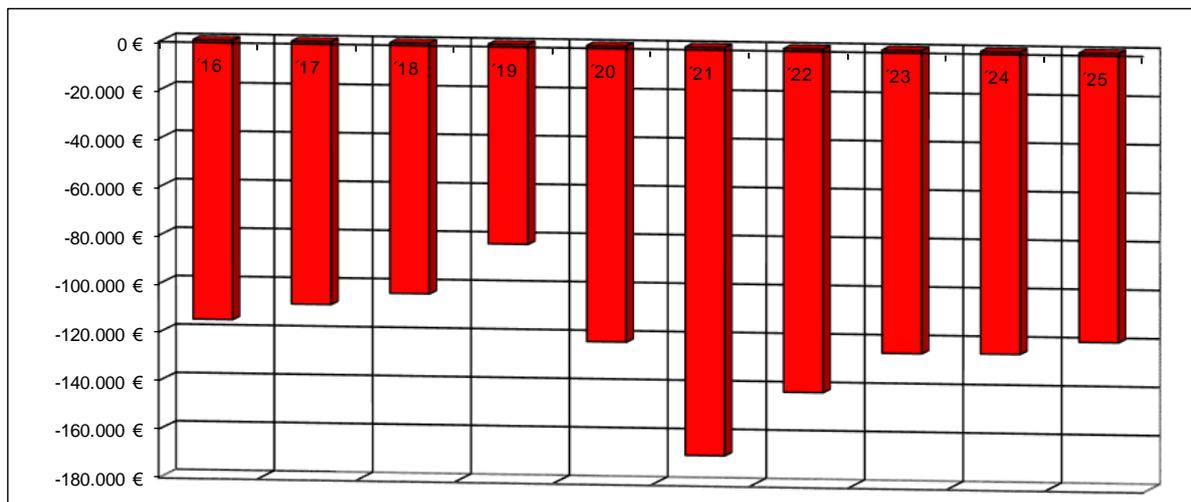
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|-------------|
| 1. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Kindertagesstätten – Umbaukosten Kita)..... | 50.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für bewegliche Sachen
(Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielgeräte)..... | 10.000 Euro |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.716,71	12.730	12.730	12.730	12.730	11.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.716,71	12.730	12.730	12.730	12.730	11.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,61	7.300	9.825	6.825	6.825	6.825
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.767,61	5.400	8.400	5.400	5.400	5.400
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	425,00	900	425	425	425	425
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	324,45	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	324,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.233,77	20.030	22.555	19.555	19.555	18.475
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.368,67	80.600	57.700	38.880	39.050	39.180
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	942,56	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	394,90	800	800	830	850	870
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.003,53	2.600	3.200	3.300	3.400	3.470
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	10.411,48	52.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.129,40	12.300	21.800	12.800	12.800	12.800
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.208,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.720,64	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.557,44	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	35.623,00	35.190	34.760	33.910	33.400	26.770
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	75,00	40	0	0	0	0
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.303,00	7.110	6.920	6.920	6.920	3.460
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	14.597,00	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	510	510	510	510	510
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.148,00	4.960	4.760	3.910	3.400	230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.814,12	54.900	54.262	54.262	54.262	54.262
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	45.814,12	54.900	54.262	54.262	54.262	54.262
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.729,08	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	47,90	50	100	100	100	100
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	31.395,71	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige Aufwendungen	1.285,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.534,87	175.740	151.822	132.152	131.812	125.312
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.301,10	-155.710	-129.267	-112.597	-112.257	-106.837
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)	-115.301,10	-155.710	-129.267	-112.597	-112.257	-106.837
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.833,16	-12.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.134,26	-168.460	-141.767	-125.097	-124.757	-119.337

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,61	7.300	9.825	6.825	6.825	6.825
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.767,61	5.400	8.400	5.400	5.400	5.400
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	425,00	900	425	425	425	425
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	324,45	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	324,45	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.517,06	7.300	9.825	6.825	6.825	6.825
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.452,39	80.600	57.700	38.880	39.050	39.180
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.843,24	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
		72220000 Auszahlungen für Gas	906,85	800	800	830	850	870
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.003,53	2.600	3.200	3.300	3.400	3.470
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.959,71	52.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.215,70	12.300	21.800	12.800	12.800	12.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.720,64	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	594,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.538,53	54.900	54.262	54.262	54.262	54.262
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	51.538,53	54.900	54.262	54.262	54.262	54.262
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.333,37	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,90	50	100	100	100	100
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.285,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	77.324,29	140.550	117.062	98.242	98.412	98.542
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.807,23	-133.250	-107.237	-91.417	-91.587	-91.717
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.807,23	-133.250	-107.237	-91.417	-91.587	-91.717
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.833,16	-12.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.640,39	-146.000	-119.737	-103.917	-104.087	-104.217
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.687,40	310.000	60.000	102.000	402.000	52.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>11.687,40</i>	<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>50.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.687,40	310.000	60.000	102.000	402.000	52.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.687,40	-310.000	-60.000	-102.000	-402.000	-52.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.327,79	-456.000	-179.737	-205.917	-506.087	-156.217

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>	60,50 0,00	350 100	350 100	350 100	350 100	350 100
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	60,50	250	250	250	250	250
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 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	47,90 47,90	50 50	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108,40	400	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>Zuschüsse zur Aufstellung des Kirmesbaumes, Durchführung des Rosenmontags- und St. Martinszuges</i>	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i> <i>Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>	1.285,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.985,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.985,47	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.985,47	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.196,37	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.955,71	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.955,71	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
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	4.351,61	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.351,61	0	3.000	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährliche Erstattung: 1.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	324,45	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	324,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.631,77	10.960	13.960	10.960	10.960	10.960
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,05	17.200	26.800	17.890	17.970	18.030
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.643,73	1.900	2.500	2.590	2.670	2.730
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.431,31	11.000	20.500	11.500	11.500	11.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>Schönheitsreparaturen Kindergarten: 5.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Erneuerung Fenster: 9.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.071,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.660,14	300	300	300	300	300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 300 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeisterdienste</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	16.810,00	16.420	16.080	15.230	14.730	14.730
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	75,00	40	0	0	0	0
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	379,00	190	0	0	0	0
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	14.597,00	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.759,00	1.600	1.490	640	140	140
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	31.395,71	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	31.395,71	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.012,76	33.620	42.880	33.120	32.700	32.760

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.380,99	-22.660	-28.920	-22.160	-21.740	-21.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.380,99	-22.660	-28.920	-22.160	-21.740	-21.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.380,99	-22.910	-29.420	-22.660	-22.240	-22.300

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.114,12	53.000	52.837	52.837	52.837	52.837
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>45.114,12</i>	<i>53.000</i>	<i>52.837</i>	<i>52.837</i>	<i>52.837</i>	<i>52.837</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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.114,12	53.000	52.837	52.837	52.837	52.837
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.114,12	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837
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)	-45.114,12	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837
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)	-45.114,12	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837

Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	2.170	2.170	2.170	2.170	1.090
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.166,00	2.170	2.170	2.170	2.170	1.090
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.166,00	2.170	2.170	2.170	2.170	1.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,80	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	228,30	300	300	300	300	300
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.713,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	110,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 1.500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	635,58	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	10.219,00	10.190	10.100	10.100	10.090	3.460
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.924,00	6.920	6.920	6.920	6.920	3.460
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.295,00	3.270	3.180	3.180	3.170	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.906,80	16.490	14.900	14.900	14.890	8.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.740,80	-14.320	-12.730	-12.730	-12.720	-7.170
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)	-10.740,80	-14.320	-12.730	-12.730	-12.720	-7.170
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,54	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.867,34	-15.320	-13.230	-13.230	-13.220	-7.670

Teilergebnishaushalt 2022

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 Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	5.841,00	6.300	5.825	5.825	5.825	5.825
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.416,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	425,00	900	425	425	425	425
		Bandenwerbung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.436,00	6.900	6.425	6.425	6.425	6.425
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813,32	55.750	25.750	15.840	15.930	16.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	942,56	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	394,90	800	800	830	850	870
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	131,50	400	400	410	430	440
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	8.698,23	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>						
		<i>2021: Sanierung Parkplatz und Unterstellhütten am Sportgelände (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>2021: Sanierung Parkplatz und Unterstellhütten am Sportgelände (2. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	698,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.300 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26,18	0	500	500	500	500
		<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>	1.921,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	8.594,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.985,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	510	510	510	510	510
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	94,00	90	90	90	90	90
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	425	425	425	425
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	900	425	425	425	425
		Weiterleitung Einnahmen Bandenwerbung an Sportverein (siehe HH-St 42410-44259)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	21.407,32	65.230	34.755	24.845	24.935	25.005
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.971,32	-58.330	-28.330	-18.420	-18.510	-18.580
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.971,32	-58.330	-28.330	-18.420	-18.510	-18.580
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.495,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.467,04	-68.330	-38.330	-28.420	-28.510	-28.580

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,50	350	350	350	350	350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47,90	50	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	108,40	400	450	450	450	450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-108,40	-400	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.285,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.985,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.985,47	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.985,47	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.196,37	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.196,37	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,61	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	324,45	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.676,06	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,50	17.200	26.800	17.890	17.970	18.030
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.131,50	17.200	26.800	17.890	17.970	18.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.455,44	-16.200	-22.800	-16.890	-16.970	-17.030
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.455,44	-16.200	-22.800	-16.890	-16.970	-17.030
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.455,44	-16.450	-23.300	-17.390	-17.470	-17.530
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.687,40	307.000	50.000	100.000	400.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.687,40	307.000	50.000	100.000	400.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.687,40	-307.000	-50.000	-100.000	-400.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.142,84	-323.450	-73.300	-117.390	-417.470	-67.530

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.838,53	53.000	52.837	52.837	52.837	52.837
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.838,53	53.000	52.837	52.837	52.837	52.837
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.838,53	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.838,53	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.838,53	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.838,53	-53.000	-52.837	-52.837	-52.837	-52.837

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,72	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.227,72	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.227,72	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.227,72	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,54	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.354,26	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.354,26	-10.300	-15.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,00	6.300	5.825	5.825	5.825	5.825
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.841,00	6.300	5.825	5.825	5.825	5.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.032,67	55.750	25.750	15.840	15.930	16.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	900	425	425	425	425
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.032,67	56.650	26.175	16.265	16.355	16.425
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.191,67	-50.350	-20.350	-10.440	-10.530	-10.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.191,67	-50.350	-20.350	-10.440	-10.530	-10.600
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.495,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.687,39	-60.350	-30.350	-20.440	-20.530	-20.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.687,39	-60.350	-30.350	-20.440	-20.530	-20.600

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

57500 Tourismusförderung

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

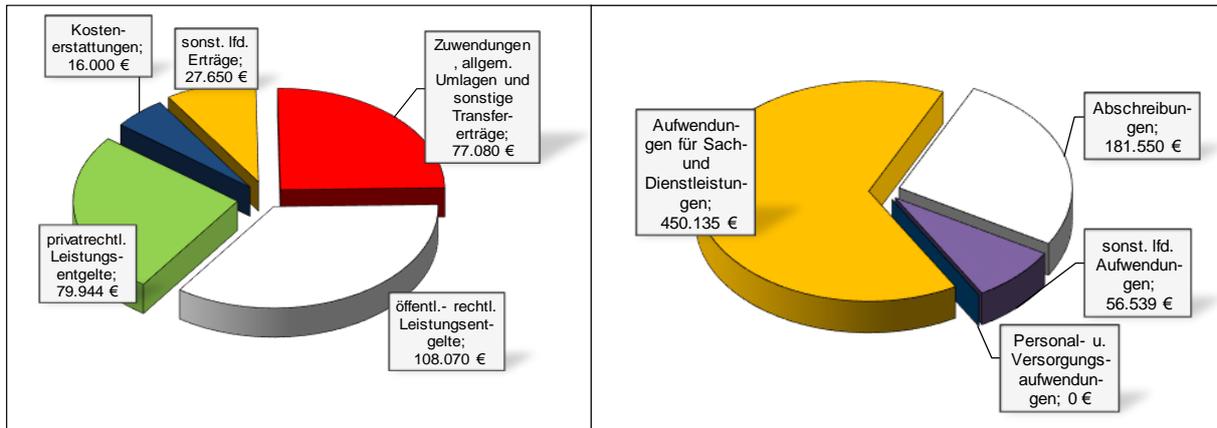
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

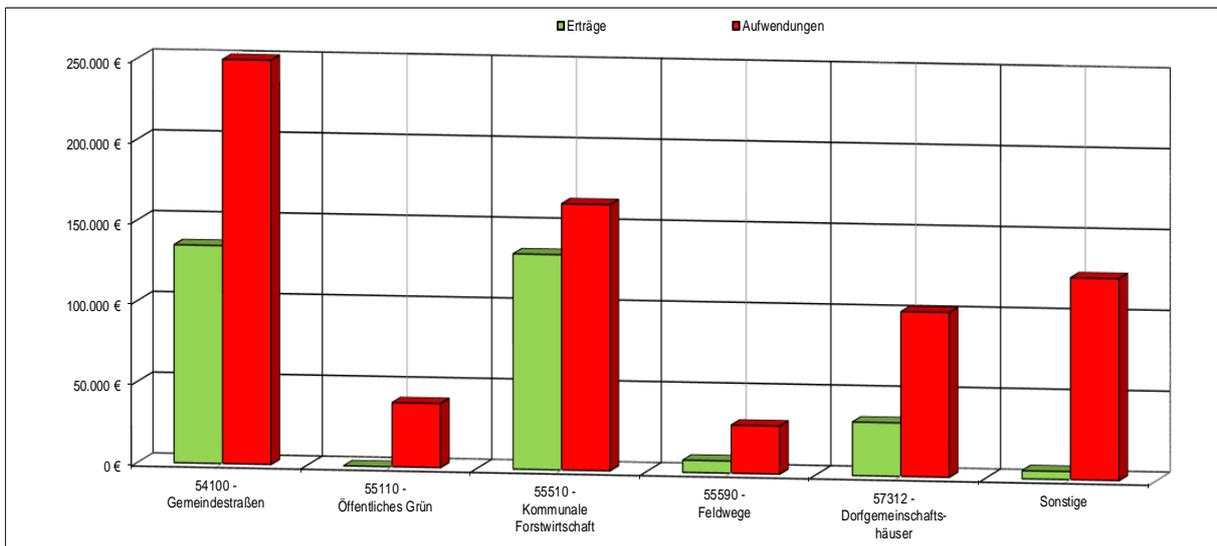
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

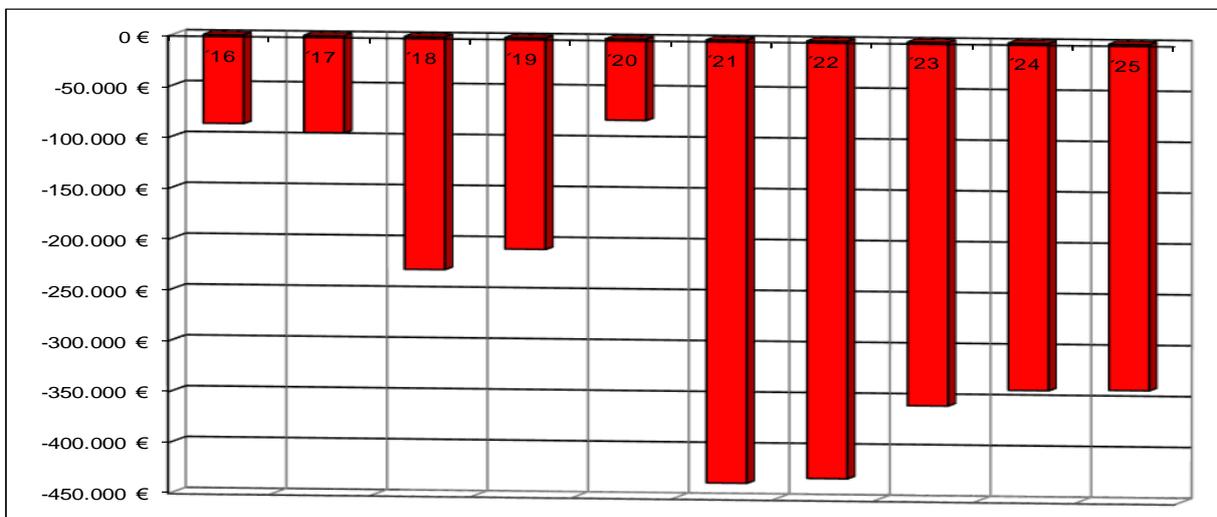
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Einnahmen aus NBG „Im Dielkopf“)	456.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhofswesen – Grabnutzungen)	3.500 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträge (Dorfgemeinschaftshäuser – Anschaffung Sportgeräte).....	1.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Dorf- erneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen)	3.000 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen - Planungs- und Erschließungs- und Grunder- werbskosten NBG „Im Dielkopf“)	575.000 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau (sonstige Erholungseinrichtungen – 2 E-Bike Ladesäulen)	3.000 Euro
5. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Dorfgemeinschaftshäuser – Anschaffung Sportgeräte)	2.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.105,00	137.780	77.080	77.080	77.080	77.080
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.330,00	116.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	520	520	520	520
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.255,00	21.260	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	108.888,69	108.460	108.070	108.070	108.070	108.060
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.765,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.680	101.690	101.690	101.690	101.680
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.241,69	1.880	1.980	1.980	1.980	1.980
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.036,23	53.685	79.944	79.944	79.944	79.944
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	575.950,44	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
		44120000 Mieten und Pachten	7.085,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.890,37	21.625	16.000	16.000	16.000	16.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.775,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	114,45	7.625	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.356,78	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		46250000 Konzessionsabgaben	29.492,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	690,05	650	650	650	650	650
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	5.174,64	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	777.277,07	349.200	308.744	308.744	308.744	308.734
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.600,64	468.872	450.135	420.345	406.385	407.305
		52210000 Aufwendungen für Strom	18.538,55	16.500	16.400	16.980	17.480	17.930
		52220000 Aufwendungen für Gas	12.338,47	15.350	14.350	14.850	15.290	15.680
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.522,74	3.100	3.400	3.530	3.630	3.710
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.906,53	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.007,70	33.000	20.500	30.500	15.500	15.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.097,27	50.500	55.500	14.500	14.500	14.500
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20.960,10	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.209,81	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.436,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.930,66	7.750	6.250	6.250	6.250	6.250

Teilergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	975,63	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.630,70	16.650	32.590	32.590	32.590	32.590
	52543001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.615,19	11.360	11.420	11.420	11.420	11.420
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474.880,18	181.062	158.225	158.225	158.225	158.225
E 11	-	Abschreibungen	182.997,88	181.660	181.550	180.730	178.510	176.560
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.346,00	5.340	5.340	4.680	2.850	1.240
	53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.889,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	610	610	610	610	610
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.613,88	30.760	30.760	30.760	30.760	30.760
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	129.190,00	129.170	129.060	128.980	128.980	128.740
	53710000	Kunstgegenstände	64,00	60	60	60	60	60
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	470	470	390	0	0
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	637,00	0	0	0	0	0
	53850000	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.050
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	51.615,03	70.879	56.539	14.539	14.539	14.539
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.005,71	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56256000	Aufwendungen für Durchführung von Umlageverfahren	0,00	42.000	42.000	0	0	0
	56257000	Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	2.198,98	0	0	0	0	0
	56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	450	450	450	450
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26.611,05	3.554	4.072	4.072	4.072	4.072
	56412000	Kfz-Versicherungen	181,83	185	185	185	185	185
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.704,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56419000	Sonstige Versicherungen	61,29	462	462	462	462	462
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.174,64	0	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	56840000	Verbrauchssteuern	307,99	308	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	824.213,55	721.411	688.224	615.614	599.434	598.404

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.936,48	-372.211	-379.480	-306.870	-290.690	-289.670
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)	-46.936,48	-372.211	-379.480	-306.870	-290.690	-289.670
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.026,94	-63.250	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.963,42	-435.461	-429.980	-357.370	-341.190	-340.170

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.850,00	116.520	55.820	55.820	55.820	55.820
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.330,00	116.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	520	520	520	520
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		63224000 für das Bestattungswesen	4.675,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.354,10	53.685	79.944	79.944	79.944	79.944
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	535.268,31	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
		64120000 Mieten und Pachten	7.085,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.890,37	21.625	16.000	16.000	16.000	16.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.775,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	114,45	7.625	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.182,14	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		66250000 Konzessionsabgaben	29.492,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	690,05	650	650	650	650	650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	605.951,61	224.380	183.814	183.814	183.814	183.814
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.315,79	468.872	450.135	420.345	406.385	407.305
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.815,96	16.500	16.400	16.980	17.480	17.930
		72220000 Auszahlungen für Gas	10.751,60	15.350	14.350	14.850	15.290	15.680
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.522,74	3.100	3.400	3.530	3.630	3.710
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.871,73	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.484,02	33.000	20.500	30.500	15.500	15.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.210,46	50.500	55.500	14.500	14.500	14.500
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.960,10	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.606,08	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.436,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.930,66	7.750	6.250	6.250	6.250	6.250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,17	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.501,90	16.650	32.590	32.590	32.590	32.590

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	13.169,51	11.360	11.420	11.420	11.420	11.420
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	455.496,75	181.062	158.225	158.225	158.225	158.225
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	46.286,12	70.879	56.539	14.539	14.539	14.539
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.005,71	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	42.000	42.000	0	0	0
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	2.198,98	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	450	450	450	450
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.695,40	3.554	4.072	4.072	4.072	4.072
	76412000 Kfz-Versicherungen	181,83	185	185	185	185	185
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.465,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	61,29	462	462	462	462	462
	76810000 Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	76840000 Verbrauchssteuern	307,99	308	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	612.601,91	539.751	506.674	434.884	420.924	421.844
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.650,30	-315.371	-322.860	-251.070	-237.110	-238.030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.650,30	-315.371	-322.860	-251.070	-237.110	-238.030
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	-33.026,94	-63.250	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.677,24	-378.621	-373.360	-301.570	-287.610	-288.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.062,00	358.900	360.500	94.000	123.000	4.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	356.400	357.000	90.000	119.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.062,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	100.000	99.000	105.000	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	98.750	99.000	99.000	105.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.062,00	466.650	460.500	193.000	228.000	4.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	51.000	205.000	15.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	36.000	190.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.597,09	349.000	339.500	201.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563,64	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	30.033,45	349.000	337.000	201.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	208.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	207.900	208.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.597,09	571.900	598.500	406.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.535,09	-105.250	-138.000	-213.000	213.000	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.212,33	-483.871	-511.360	-514.570	-74.610	-299.530

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.005,71	59.500	44.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>11.005,71</i>	<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 15.000 € NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegungsverfahren NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.005,71	59.500	44.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.100,00	4.100	4.100	3.440	1.610	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.440</i>	<i>1.610</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.198,98	0	0	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>2.198,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.298,98	4.100	4.100	3.440	1.610	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.298,98	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.298,98	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.298,98	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.487,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.487,00	5.490	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	101.680	101.690	101.690	101.690	101.680
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.682,00	101.680	101.690	101.690	101.690	101.680
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,45	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	114,45	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.182,14	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
		46250000 Konzessionsabgaben	29.492,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>Strom: 25.000 € Gas: 2.000 €</i>						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 400 € Gas: 250 €	690,05	650	650	650	650	650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137.465,59	134.820	134.830	134.830	134.830	134.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.367,93	106.750	115.650	112.950	113.210	113.440
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.075,64	8.500	8.500	8.800	9.060	9.290
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		<i>Sonderbedarf 2021: Anstrich Buswarte Halle 3.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Anstrich Buswarte Halle 3.000 € (2. Neuveranschlagung)</i>						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für Ifd. Straßenoberflächenentwässerung)	20.960,10	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.757,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 50.000 €</i>						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.436,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €</i>						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>(Unterhaltung Geschwindigkeitswarntafel)</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.066,05	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (Sinkkastenreinigung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	145.581,00	144.130	144.050	144.050	144.050	143.810
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.246,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.889,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	128.770,00	128.760	128.680	128.680	128.680	128.440
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	637,00	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	700	700	700	700	700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.948,93	251.580	260.400	257.700	257.960	257.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.483,34	-116.760	-125.570	-122.870	-123.130	-123.130
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.483,34	-116.760	-125.570	-122.870	-123.130	-123.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617,04	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.100,38	-136.760	-140.570	-137.870	-138.130	-138.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.763,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Winterdienst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	464,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.227,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.227,75	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.227,75	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,18	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.378,93	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.256,49	27.750	19.650	34.720	19.780	19.840
		52210000 Aufwendungen für Strom	507,52	700	600	620	640	660
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.331,47	1.400	1.400	1.450	1.490	1.530
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.195,32	20.000	12.000	27.000	12.000	12.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>Baumpflege (jährlich): 8.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>weitere Beetpflege 8.000 €</i>						
		<i>Ausgleichpflanzungen 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>Umgestaltung Kreuzplatz 15.000 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,70	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.976,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Pflege der öffentlichen Anlagen (Baumkontrolle)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.256,49	27.750	19.650	34.720	19.780	19.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.256,49	-27.750	-19.650	-34.720	-19.780	-19.840
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)	-9.256,49	-27.750	-19.650	-34.720	-19.780	-19.840
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.673,42	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.929,91	-52.750	-39.650	-54.720	-39.780	-39.840

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,94	11.850	11.850	3.850	3.850	3.850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz 1.000 € (Beschilderung Wanderwege)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 € Sonderbedarf 2021: Sanierungsarbeiten Grillhütte 10.000 € Sonderbedarf 2022: Sanierungsarbeiten Grillhütte 10.000 € Sonderbedarf 2023: Sanierungsarbeiten Grillhütte 2.000 € Sonderbedarf 2024: Sanierungsarbeiten Grillhütte 2.000 € Sonderbedarf 2025: Sanierungsarbeiten Grillhütte 2.000 €	0,00	10.250	10.250	2.250	2.250	2.250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140,94	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	87,00	80	80	80	80	80
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	80	80	80	80	80
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	527,94	11.930	11.930	3.930	3.930	3.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-527,94	-11.930	-11.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-527,94	-11.930	-11.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-527,94	-13.680	-13.430	-5.430	-5.430	-5.430

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006,69	5.380	4.980	4.980	4.980	4.980
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>4.765,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.241,69</i>	<i>1.880</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.006,69	5.380	4.980	4.980	4.980	4.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,42	29.450	25.250	15.310	15.360	15.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>308,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>138,22</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>380</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>426,28</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.790,03</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.512,38</i>	<i>11.500</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 5.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>94,66</i>	<i>6.250</i>	<i>6.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i>						
		<i>Anstricharbeiten Friedhofshalle: 5.000 € (6. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>10.228,22</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>Prüfung Standsicherheit Grabsteine 100 €</i>						
		<i>Grabaushub 3.000 €</i>						
		<i>Pflege durch Dienstleister 5.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.420
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>618,00</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.021,00</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>308,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>64,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>530,00</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>430</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.039,42	34.970	30.770	20.830	20.880	20.820

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.032,73	-29.590	-25.790	-15.850	-15.900	-15.840
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.032,73	-29.590	-25.790	-15.850	-15.900	-15.840
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.635,57	-31.590	-27.790	-17.850	-17.900	-17.840

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.330,00	116.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.330,00	116.000	55.300	55.300	55.300	55.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.950,44	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	575.950,44	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.174,64	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	5.174,64	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	583.455,08	162.685	128.244	128.244	128.244	128.244
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.635,92	165.972	153.635	153.635	153.635	153.635
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.630,70	16.650	32.590	32.590	32.590	32.590
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.615,19	11.360	11.420	11.420	11.420	11.420
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	449.390,03	137.962	109.625	109.625	109.625	109.625
E 11	-	Abschreibungen	475,00	470	470	390	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	470	470	390	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	37.797,94	9.679	10.539	10.539	10.539	10.539
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	450	450	450	450
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25.998,65	2.554	3.272	3.272	3.272	3.272
		56412000 Kfz-Versicherungen	181,83	185	185	185	185	185
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.704,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		jährlicher Pauschalansatz: 3.880 €						
		56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	62	62	62	62
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.174,64	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		56840000 Verbrauchsteuern	307,99	308	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	515.908,86	176.121	164.644	164.564	164.174	164.174
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	67.546,22	-13.436	-36.400	-36.320	-35.930	-35.930
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	67.546,22	-13.436	-36.400	-36.320	-35.930	-35.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	67.546,22	-8.556	-31.520	-31.440	-31.050	-31.050

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	520	520	520	520	520
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	520	520	520	520
		Zuweisung (erwartete): Naturpark Nassau (Pflegetmaßnahmen)						
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	7.085,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44120000 Mieten und Pachten	7.085,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Jagdppacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.605,79	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,56	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		Pflegetmaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 500 Euro						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.688,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345,60	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	112,00	110	80	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	112,00	110	80	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	377,43	500	300	300	300	300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	377,43	500	300	300	300	300
		Jagd.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.523,99	31.560	31.330	31.250	31.250	31.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.081,80	-24.040	-23.810	-23.730	-23.730	-23.730
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.081,80	-24.040	-23.810	-23.730	-23.730	-23.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,46	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.099,34	-29.920	-29.690	-29.610	-29.610	-29.610

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.679,00	15.680	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	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,92	21.625	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.775,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	7.625	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Kostenerstattung: 2.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.654,92	38.705	33.080	33.080	33.080	33.080
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,63	71.150	73.150	48.930	49.600	50.190
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	9.646,76	7.000	7.000	7.250	7.460	7.650
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	12.200,25	15.000	14.000	14.490	14.920	15.300
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	764,99	1.000	1.000	1.040	1.070	1.090
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	116,50	150	150	150	150	150
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.002,61	31.000	36.000	11.000	11.000	11.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € Schönheitsreparaturen: 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: statische Sanierung Kirchendach (2. Neuveranschlagung) 20.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: statische Sanierung Kirchendach (3. Neuveranschlagung) 25.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.930,66	7.500	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>	304,64	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	903,36	1.000	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeisterservice</i>	6.268,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	27.101,88	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	25.553,88	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.548,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
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	234,97	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	234,97	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.475,48	98.900	100.900	76.680	77.350	77.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.820,56	-60.195	-67.820	-43.600	-44.270	-44.860
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.820,56	-60.195	-67.820	-43.600	-44.270	-44.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.820,56	-61.195	-68.820	-44.600	-45.270	-45.860

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,00	90	90	90	90	90
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>89,00</i>	<i>90</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
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89,00	90	90	90	90	90
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	89,00	90	90	90	90	90
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)	89,00	90	90	90	90	90
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)	89,00	90	90	90	90	90

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.005,71	59.500	44.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.005,71	59.500	44.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.005,71	-59.500	-44.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.198,98	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.198,98	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.198,98	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.198,98	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.198,98	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.198,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,45	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.182,14	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.296,59	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.209,30	106.750	115.650	112.950	113.210	113.440
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.209,30	107.450	116.350	113.650	113.910	114.140
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.912,71	-79.800	-88.700	-86.000	-86.260	-86.490
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.912,71	-79.800	-88.700	-86.000	-86.260	-86.490
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617,04	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.529,75	-99.800	-103.700	-101.000	-101.260	-101.490
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	356.400	357.000	90.000	119.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	99.000	99.000	105.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	464.150	456.000	189.000	224.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	36.000	190.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.955,21	349.000	334.000	201.000	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	208.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.955,21	556.900	578.000	391.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.955,21	-92.750	-122.000	-202.000	224.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.484,96	-192.550	-225.700	-303.000	122.740	-101.490

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.763,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.763,75	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.763,75	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151,18	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.914,93	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.914,93	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,85	27.750	19.650	34.720	19.780	19.840
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.741,85	27.750	19.650	34.720	19.780	19.840
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.741,85	-27.750	-19.650	-34.720	-19.780	-19.840
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.741,85	-27.750	-19.650	-34.720	-19.780	-19.840
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.673,42	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.415,27	-52.750	-39.650	-54.720	-39.780	-39.840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.415,27	-52.750	-39.650	-54.720	-39.780	-39.840

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	11.850	11.850	3.850	3.850	3.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	11.850	11.850	3.850	3.850	3.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-11.850	-11.850	-3.850	-3.850	-3.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-11.850	-11.850	-3.850	-3.850	-3.850
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	-13.600	-13.350	-5.350	-5.350	-5.350
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	-13.600	-16.350	-5.350	-5.350	-5.350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.675,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.198,44	29.450	25.250	15.310	15.360	15.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.198,44	29.450	25.250	15.310	15.360	15.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.523,44	-25.950	-22.250	-12.310	-12.360	-12.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.523,44	-25.950	-22.250	-12.310	-12.360	-12.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.126,28	-27.950	-24.250	-14.310	-14.360	-14.400
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.062,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.062,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.062,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.064,28	-25.450	-20.750	-10.310	-10.360	-10.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.330,00	116.000	55.300	55.300	55.300	55.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.268,31	46.685	72.944	72.944	72.944	72.944
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	537.598,31	162.685	128.244	128.244	128.244	128.244
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.933,89	165.972	153.635	153.635	153.635	153.635
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.469,03	9.679	10.539	10.539	10.539	10.539
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	490.402,92	175.651	164.174	164.174	164.174	164.174
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.195,39	-12.966	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	47.195,39	-12.966	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	47.195,39	-8.086	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	47.195,39	-8.086	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520,00	520	520	520	520	520
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.605,79	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377,43	500	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	566,43	31.450	31.250	31.250	31.250	31.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.039,36	-23.930	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.039,36	-23.930	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,46	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.056,90	-29.810	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.056,90	-29.810	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,92	21.625	16.000	16.000	16.000	16.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.775,92	23.025	17.400	17.400	17.400	17.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.979,56	71.150	73.150	48.930	49.600	50.190
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	234,97	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.214,53	71.650	73.650	49.430	50.100	50.690
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.438,61	-48.625	-56.250	-32.030	-32.700	-33.290
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.438,61	-48.625	-56.250	-32.030	-32.700	-33.290
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.438,61	-49.625	-57.250	-33.030	-33.700	-34.290
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.641,88	0	2.500	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.641,88	0	2.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.641,88	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.080,49	-49.625	-58.750	-33.030	-33.700	-34.290

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

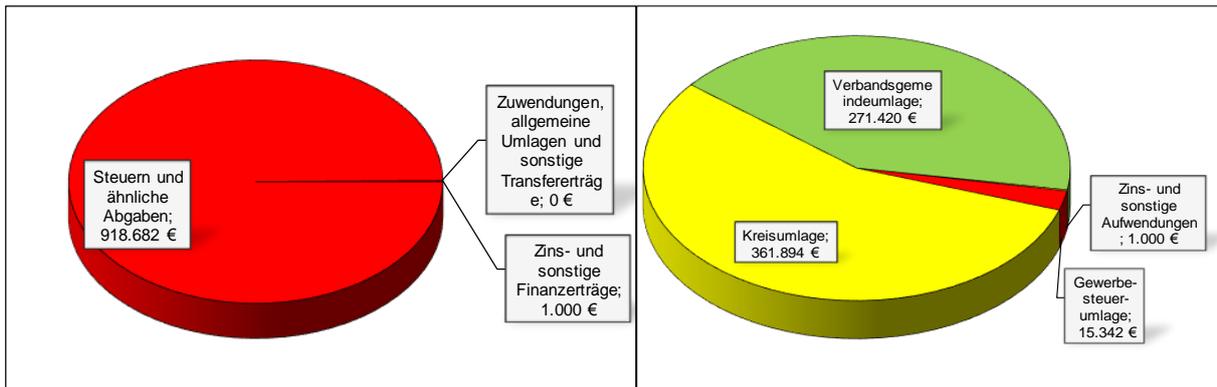
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

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

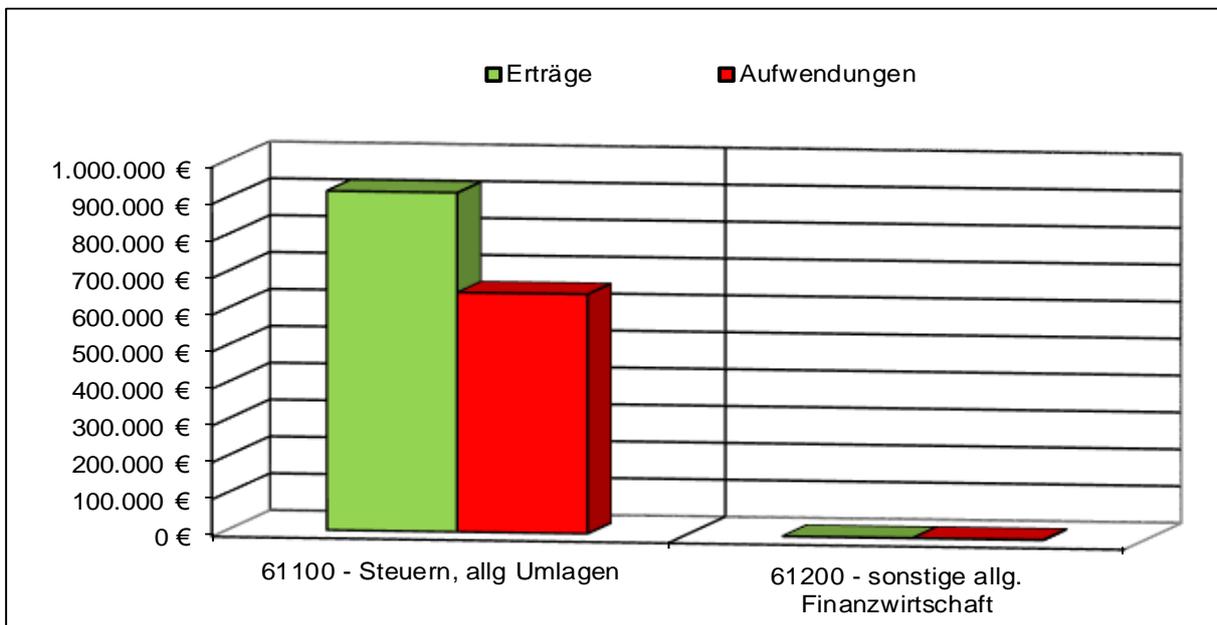
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

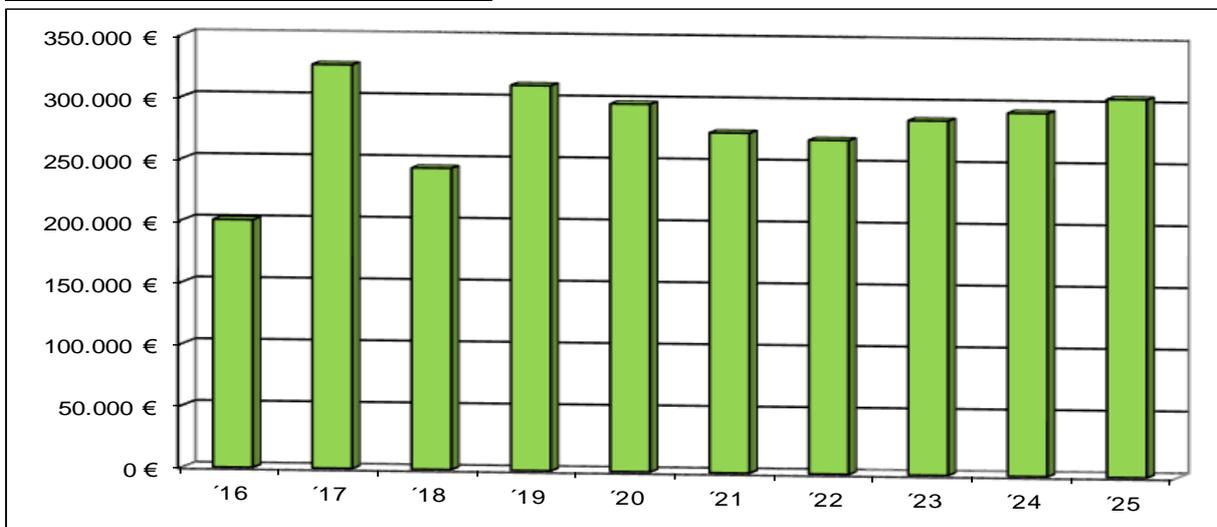
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	850.528,76	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
		40110000 Grundsteuer A	4.115,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		40120000 Grundsteuer B	100.965,60	101.000	101.000	102.620	104.160	105.720
		40130000 Gewerbesteuer	178.527,45	160.000	160.000	164.320	173.850	183.410
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.803,98	506.794	566.564	588.660	614.560	639.760
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.323,69	26.636	23.660	24.350	24.830	25.280
		40330000 Hundesteuer	4.307,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	50.485,94	57.824	58.658	60.890	62.470	63.910
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.334,00	44.282	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.732,00	44.282	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.602,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	895.862,76	905.236	918.682	949.640	988.670	1.026.880
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	599.383,40	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.541,40	15.342	15.342	15.757	16.671	17.587
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	342.848,00	351.333	361.894	369.815	381.887	393.483
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	239.994,00	263.500	271.420	277.361	286.415	295.112
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	599.423,40	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	296.439,36	275.061	270.026	286.707	303.697	320.698
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.299,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	180,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	478,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	641,44	400	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	700	700	700	10.700	15.700
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	300	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.087,44	0	0	0	-10.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	297.526,80	275.061	270.026	286.707	293.697	305.698
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)	297.526,80	275.061	270.026	286.707	293.697	305.698

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	853.657,80	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
		60110000 Grundsteuer A	4.115,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		60120000 Grundsteuer B	99.963,22	101.000	101.000	102.620	104.160	105.720
		60130000 Gewerbesteuer	172.502,89	160.000	160.000	164.320	173.850	183.410
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.709,94	506.794	566.564	588.660	614.560	639.760
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.732,25	26.636	23.660	24.350	24.830	25.280
		60330000 Hundesteuer	4.261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	52.373,40	57.824	58.658	60.890	62.470	63.910
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.334,00	44.282	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	13.732,00	44.282	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.602,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	882.991,80	905.236	918.682	949.640	988.670	1.026.880
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	594.883,15	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
		74310000 Gewerbesteuerumlage	11.800,15	15.342	15.342	15.757	16.671	17.587
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	342.848,00	351.333	361.894	369.815	381.887	393.483
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	240.235,00	263.500	271.420	277.361	286.415	295.112
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	594.883,15	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.108,65	275.061	270.026	286.707	303.697	320.698
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.277,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	130,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	506,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	641,44	400	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	0,00	700	700	700	10.700	15.700
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	300	300	300	300	300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.065,44	0	0	0	-10.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	289.174,09	275.061	270.026	286.707	293.697	305.698
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	289.174,09	275.061	270.026	286.707	293.697	305.698
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	289.174,09	275.061	270.026	286.707	293.697	305.698

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	850.528,76	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
		40110000 Grundsteuer A	4.115,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		40120000 Grundsteuer B	100.965,60	101.000	101.000	102.620	104.160	105.720
		40130000 Gewerbesteuer	178.527,45	160.000	160.000	164.320	173.850	183.410
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.803,98	506.794	566.564	588.660	614.560	639.760
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.323,69	26.636	23.660	24.350	24.830	25.280
		40330000 Hundesteuer	4.307,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	50.485,94	57.824	58.658	60.890	62.470	63.910
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.334,00	44.282	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.732,00	44.282	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.602,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	895.862,76	905.236	918.682	949.640	988.670	1.026.880
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	599.383,40	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.541,40	15.342	15.342	15.757	16.671	17.587
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	342.848,00	351.333	361.894	369.815	381.887	393.483
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	239.994,00	263.500	271.420	277.361	286.415	295.112
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	599.423,40	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	296.439,36	275.061	270.026	286.707	303.697	320.698
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	180,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	180,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	296.619,36	275.161	270.126	286.807	303.797	320.798
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)	296.619,36	275.161	270.126	286.807	303.797	320.798

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.119,44	900	900	900	900	900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	478,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	641,44	400	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	700	700	700	10.700	15.700
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	300	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	907,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	907,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	907,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	853.657,80	860.954	918.682	949.640	988.670	1.026.880
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.334,00	44.282	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	882.991,80	905.236	918.682	949.640	988.670	1.026.880
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	594.883,15	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	594.883,15	630.175	648.656	662.933	684.973	706.182
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.108,65	275.061	270.026	286.707	303.697	320.698
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	130,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	130,00	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	288.238,65	275.161	270.126	286.807	303.797	320.798
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	288.238,65	275.161	270.126	286.807	303.797	320.798
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	288.238,65	275.161	270.126	286.807	303.797	320.798

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.147,44	900	900	900	900	900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212,00	1.000	1.000	1.000	11.000	16.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	935,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	935,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	935,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	935,44	-100	-100	-100	-10.100	-15.100

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	60.000	160.000	150.000	0	0	535.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	170.000,00	60.000	160.000	150.000	0	0	535.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	365.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	365.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-60.000	-160.000	-150.000	0	0	-535.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.119,01	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ersatzbeschaffung Maschinen	12.119,01	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.119,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	82.000	0	0	0	0	82.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000,00	82.000	0	0	0	0	82.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	80.000	0	0	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	80.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.687,40	50.000	100.000	400.000	50.000	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	311.687,40	50.000	100.000	400.000	50.000	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	540.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	540.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.687,40	-50.000	-100.000	-400.000	-50.000	0	-600.000,00
36520-0008 Provisorium 5. Gruppe ab 2020							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-002 Bau eines Mehrzweckgebäudes am Sportplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,55	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	2.442,55	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.442,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	35.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) - Plan 2021: Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahme BPL "Backhauswies"; 9.000 € 54100.23190000-54100-0000 (S)	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000	0	0	0	0	9.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) - Plan 2022: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "Backhauswies"; 3.000 €	9.000,00	3.000	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00
54100-0001 Errichtung Ladesäule E-Mobilität							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	158.000	158.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	158.000	158.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-85.000	-85.000,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	277.000	277.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	277.000	277.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	426.000	426.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	426.000	426.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-149.000	-149.000,00
54100-0005 Erschließung NBG Vorn in den Stömpen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.077,57	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.077,57	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.938,52	0	0	0	0	25.592	194.531,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	168.938,52	0	0	0	0	25.592	194.531,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2022

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.860,95	0	0	0	0	-31.670	-194.531,00
54100-0010 Erschließung Neubaugebietes "Im Dielkopffeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.150,00	456.000	189.000	224.000	0	0	1.028.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	356.400,00	357.000	90.000	119.000	0	0	725.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	98.750,00	99.000	99.000	105.000	0	0	303.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.309,85	575.000	391.000	0	0	0	1.167.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	36.000	190.000	0	0	0	226.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.454,64	0	0	0	0	117.545	213.000,00
54100.02920000-54100-0010 (S) Ankauf von Grundstücken.							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563,64	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) Baukosten und Nistkästenkontrolle (jährlich 1.000 €)	346.391,57	331.000	201.000	0	0	0	520.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	207.900,00	208.000	0	0	0	0	208.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	391.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	190.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0010 (S) Baukosten und Nistkästenkontrolle (jährlich 1.000 €)	-----	-----	201.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.159,85	-119.000	-202.000	224.000	0	0	-139.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0001 Errichtung 2 E-Bike Ladestationen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.601,02	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	24.601,02	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.601,02	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
68571000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> 57312.08290001-57312-0000 (H) <i>Beschaffung Sportgeräte</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.634,18	2.500	0	0	0	865	20.000,00
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> 57312.08290001-57312-0000 (S) <i>Beschaffung Sportgeräte</i>	16.634,18	2.500	0	0	0	865	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.634,18	-1.500	0	0	0	-1.865	-20.000,00
57312-0001 Energetische Sanierung Kurfürstenhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.641,88	0	0	0	0	0	0,00
78593000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	13.641,88	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.641,88	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2Ü	0,03	0,03	0,03	Tz. 1,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>1,03</u>	<u>1,03</u>	<u>1,03</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,03	1,03	1,03	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,20	0,20	0,00	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,20	0,20	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			1,23	1,23	1,03	

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-153.000	-146.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"		143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-153.000	-146.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	X		0	20.000	30.000	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	143.833,14	-304.000	-284.000	-172.000	-173.000	-176.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2022					
			2023					
			2024	173.000				
			2025	176.000				
			2026					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	391.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	391.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	404.000,00	349.000,00	73.000,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

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

Bilanz
zum
31.12.2020

Bilanz-Aktiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Anlagevermögen	8.398.362,04	8.585.140,43
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	216.848,00	236.658,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	29.975,00	35.896,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	186.873,00	200.762,00
1.2 - Sachanlagen	8.181.514,04	8.348.482,43
1.2.1 - Wald, Forsten	2.372.123,26	2.368.548,09
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.381,57	311.433,05
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.980.507,50	3.020.739,33
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.382.029,34	2.510.829,56
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.903,00	3.967,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.480,00	75.179,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.824,00	47.265,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.684,00	4.019,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.581,37	6.502,40
2 - Umlaufvermögen	704.074,14	561.009,40
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	704.074,14	561.009,40
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.572,27	22.850,31
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	642.669,74	538.059,09
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	40.832,13	100,00
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,16	1.099,17
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,16	1.099,17
Summe Aktiva	9.103.758,34	9.147.249,00

Bilanz-Passiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Eigenkapital	6.422.526,68	6.358.544,00
1.1 - Kapitalrücklage	6.358.544,00	6.368.709,46
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.982,68	-10.165,46
2 - Sonderposten	2.505.660,00	2.624.898,69
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	16.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.448.098,00	2.552.483,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.522.756,00	1.525.762,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	925.342,00	1.026.721,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.563,00	47.113,69
2.7 - Sonstige Sonderposten	8.999,00	9.302,00
3 - Rückstellungen	125.839,10	133.964,32
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.066,00	129.951,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.773,10	4.013,32
4 - Verbindlichkeiten	49.732,56	29.841,99
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	35.812,30	19.301,91
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.724,41
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.329,92	1.481,81
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.590,34	3.333,86
Summe Passiva	9.103.758,34	9.147.249,00