

Ortsgemeinde

OBERKAIL



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	22
Finanzhaushalt _____	23
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	63
Teilhaushalte Budget 2 _____	64
Anlagen:	
Bilanz _____	68
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	69
Schuldenübersicht _____	70
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberkail für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	837.409 €	792.675 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	830.659 €	786.396 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.750 €	6.279 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.045 €	38.040 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	30.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000 €	-30.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	955 €	-8.040 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	40.000 €	30.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	20.000 €	30.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	110,00 €	110,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

2022 2023

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Einzelreihengrab	120,00 €	120,00 €
1.2 Doppelreihengrab	290,00 €	290,00 €
1.3 Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.4 Doppelurnengrab	120,00 €	120,00 €
1.5 Gebühr je Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte	100,00 €	100,00 €
1.6 Rasengrab zzgl. Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit je Grabstelle und Jahr nach 1.12	120,00 €	120,00 €
1.7 Grabanfertigung	450,00 €	450,00 €
1.8 Herstellungskosten Urnengrab	80,00 €	80,00 €
1.9 Herstellungskosten Rasen-Urmentiefgrab	170,00 €	170,00 €
1.10 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	12,00 €	12,00 €
1.11 Ablösebetrag für Übernahme Grabpflege		
1.11.1 Einzelgrab für die Nutzungszeit jährlich	100,00 €	100,00 €
1.11.2 Doppelgrab für die Nutzungszeit jährlich	160,00 €	160,00 €
1.11.3 jede weitere Grabstelle für die Nutzungszeit jährlich	90,00 €	90,00 €
1.12 Ablösebetrag lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	14,00 €	14,00 €
1.13 Ablösebetrag Einebnung Einzelgrab nach Ablauf der Ruhefrist	550,00 €	550,00 €
1.14 Ablösebetrag Einebnung Doppelgrab nach Ablauf der Ruhefrist	600,00 €	600,00 €

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

2.1 örtliche Vereine bei gewinnbringenden Veranstaltungen - Bühne pro Tag	55,00 €	55,00 €
2.2 örtliche Vereine bei gewinnbringenden Veranstaltungen - Anbau pro Tag	55,00 €	55,00 €
2.3 örtliche Vereine bei gewinnbringenden Veranstaltungen - Konferenzraum pro Tag	55,00 €	55,00 €
2.4 Disco Veranstaltungen inkl. Bühne ohne Anbau pro Tag	330,00 €	330,00 €
2.5 Tanzveranstaltungen u. s. w. inkl. Bühne ohne Anbau pro Tag	250,00 €	250,00 €
2.6 Konzerte inkl. Bühne pro Tag	110,00 €	110,00 €

2.7 private Nutzung Halle (ohne Bühne und Anbau) pro Tag	175,00 €	175,00 €
2.8 private Nutzung nur Hallenanbau pro Tag	90,00 €	90,00 €
2.9 private Nutzung Konferenzraum pro Tag	90,00 €	90,00 €
2.10 private Nutzung Küche inkl. aller Geräte pro Tag	50,00 €	50,00 €
2.11 Gestellung von Porzellan und Besteck pro Gedeck	0,50 €	0,50 €
2.12 Stromkosten (Außenzähler) - Abrechnung nach Verbrauch		
2.13 Beschallungsanlage pro Tag	35,00 €	35,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	1.599.617,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.595.070,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.601.820,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.608.099,76 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Oberkail,

(Siegel)

Petra Fischer
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde OBERKAIL für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Oberkail hat in der Ratssitzung am 24.10.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Oberkail nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Oberkail ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
 - a) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde Oberkail stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Oberkail vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 309.606,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 309.606,26 €; keine Abzüge bzw. Hinzurechnungen aus Investitionsmaßnahmen erforderlich).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 242.298,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 16.153,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 5.384,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

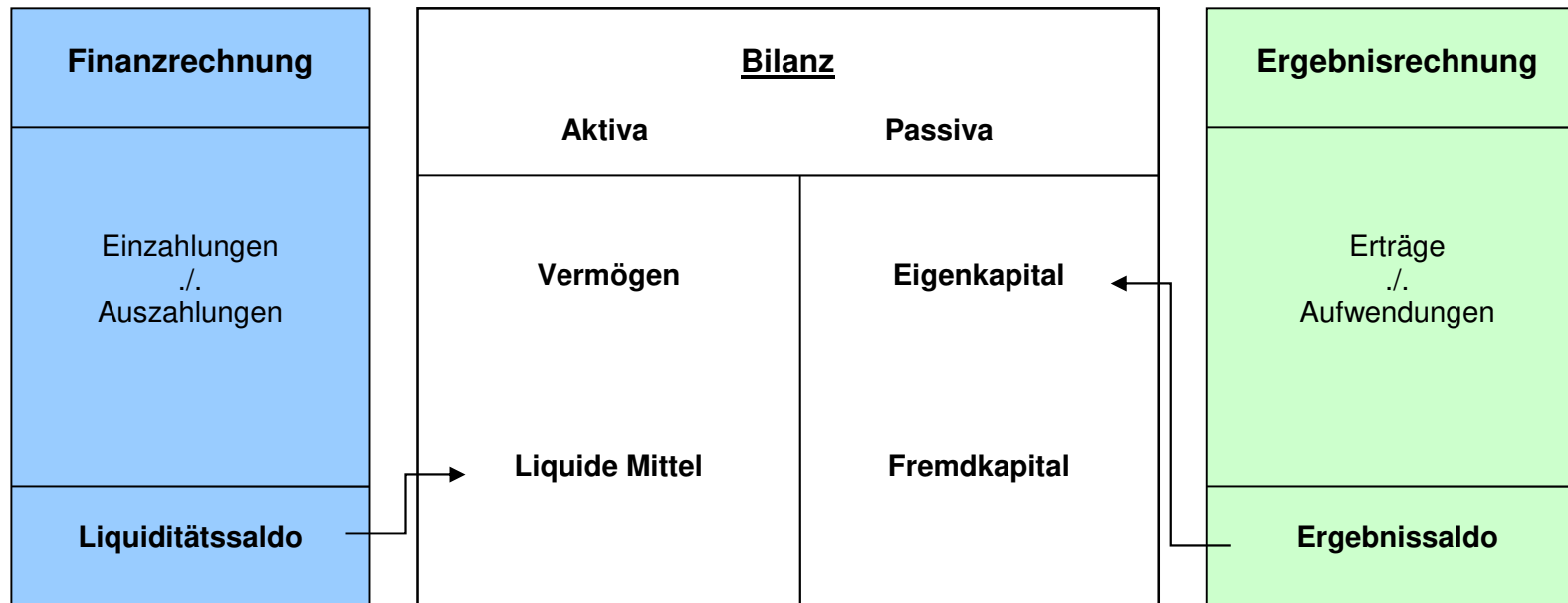
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.750,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 12.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde ein Jahresfehlbetrag von 6.173,-- € entstehen.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.279,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 12.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde ein Jahresfehlbetrag von 6.644,-- € entstehen.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 39.045,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>32.452,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	6.593,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 12.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 6.330,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 40.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>40.000,-- €</u>
(davon 20.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Auf der Flips“)	

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 38.040,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>32.451,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	5.589,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 12.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 7.334,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 30.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>30.000,-- €</u>
(davon 30.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Auf der Flips“)	

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Das neue Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Der Kindergarten in Oberkail muss gem. dem Kita-Zukunftsgesetz umgebaut und erweitert werden. Anhand einer Bedarfsanalyse soll ein Konzept erstellt werden. Dieses Konzept ist dann die Grundlage für die weiteren Schritte wie Umbau- und Erweiterungsplanung und Förderantragstellung.

Für die Konzepterstellung mit Kostenschätzung zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes ist im Jahr 2022 ein Planungsaufwand i.H.v. 19.000,-- € veranschlagt.

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung ua.:

Im Rahmen der Förderung der Dorferneuerung gewährt das Land-Rheinland Pfalz die Möglichkeit der Durchführung einer Dorf-Moderation. Diese dient insbesondere dazu, Bürgerinnen und Bürgern in den Gestaltungsprozess der Dorferneuerung der Gemeinde einzubeziehen.

Die Ortsgemeinde hat beschlossen hieran teilzunehmen. Erste Kosten für die Moderation sind im Haushaltsjahr 2021 angefallen.

Die entstehenden Planungskosten i.H.v. rd. 10.000,-- € werden aus dem Dorferneuerungsprogramm mit 80 v.H. gefördert.

Nach Abzug der Zuwendung i.H.v. 8.000,-- € verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. 2.000,-- €.

Die Ortsgemeinde nimmt am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen.

Die im Jahr 2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Da jetzt mit weiteren rd. 1.000,-- € gerechnet wird, werden in den Jahren 2022 und 2023 nochmals jeweils 500,-- € eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Im Jahr 2020 erfolgte teilweise in Gemeindestraßen eine Umgestaltung der Pflanzbeete. Weitere Pflanzbeete werden im Jahr 2022 umgestaltet. Bei den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen wurden für Rissesanierungen bereits in den Jahren 2016, 2018 und 2021 Mittel im Haushalt eingestellt, die Arbeiten jedoch noch nicht ausgeführt. Für die Rissesanierungen in mehreren Straßen werden im Jahr 2023 nochmals zusätzliche Mittel eingeplant.

Im Jahr 2023 sind außerdem Reparaturen am Steinbelag in Kurvenbereichen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Insgesamt werden bei den Unterhaltungskosten an Gemeindestraßen in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 10.000,-- € veranschlagt. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Erläuterung bei der Planungsstelle 5.4.1.1.523380.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 5.748,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 2.745,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 4.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 5.800,-- € gewährt.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 10.769,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Entsprechend den wiederholten Forderungen der Aufsichtsbehörde wird die Grundsteuer A ab dem Jahr 2023 (DHH 2022-2023) von bisher 450 % auf neu 500 % (Erhöhung 11,11 %) angehoben, da alternative Konsolidierungsmaßnahmen zur nachhaltig positiven Entwicklung des Gemeindehaushaltes derzeit nicht aufgezeigt werden können. Hierdurch werden ab 2023 jährliche Mehreinnahmen von rd. 2000,-- € erwartet.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 159.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 125.959,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder reduziert. Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Ortsgemeinde Oberkail vom Land aufgrund der Covid-19-Pandemie nach § 21a LFAG Gewerbesteuerkompensationszahlungen i.H.v. insg. 27.965,-- € erhalten. Eine Endabrechnung durch das Land erfolgt noch.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der Vorjahreszahlung mit einem starken Anstieg i.H.v. rd. 58.000,-- € gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde, die Einwohnerzahl gestiegen ist und im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner, u.a. aufgrund weniger Gewerbesteuer, gesunken ist.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich sind.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

5.2.2.1/3701. Baugebiet "Auf der Flips"

Das letzte Baugebiet „Auf der Flips – 1.BA“ der Ortsgemeinde Oberkail ist vollständig vermarktet und aktuell stehen keine weiteren gemeindeeigenen Baustellen mehr zur Verfügung. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können und der Eigenentwicklung der Ortsgemeinde gerecht zu werden, beabsichtigt die Ortsgemeinde Oberkail, innerhalb der Ortslage in unmittelbarer Angrenzung an den 1.BA, im Bereich „Auf der Flips/Schulstraße“, weitere Grundstücke einer Wohnbebauung zuzuführen.

Es sollen etwa 14 Baustellen ausgewiesen werden.

Die zu überplanende Fläche befindet sich überwiegend im Eigentum der Gemeinde.

In einem ersten Schritt werden die Kosten der Bauleitplanung einschl. Kampfmittelortung, Baugrunderkundung u.a. im Haushaltsplan mit einem Betrag i.H.v. insges. rd. 50.000,-- € eingeplant. Der Gesamtbetrag ist im Doppelhaushalt 2022-2023 anteilig veranschlagt, 20.000,-- € im Jahr 2022 und 30.000,-- € im Jahr 2023.

Als Zwischenfinanzierung wird ein Vorfinanzierungskredit veranschlagt, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

In die im Zuge der konkreten Baugebietsplanung später zu erstellende Verkaufspreiskalkulation sind neben den Kosten der Bauleitplanung, ggf. anfallender Grunderwerbskosten, den Baukosten einschl. der Abwasserbeseitigung, auch die Vorfinanzierungskosten einzurechnen.

Finanzierung und Planansätze 2022 - 2023:

Haushaltsjahr	2022	2023
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Auf der Flips"	20.000,00 €	30.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	20.000,00 €	30.000,00 €

5.2.3.1/3800. Produkt Denkmalschutz und -pflege - Grunderwerb (hier: Auszahlungen für bebaute Grundstücke)

Die Ortsgemeinde Oberkail hatte kurzfristig die Gelegenheit ein zum Verkauf stehendes altes Anwesen mit sanierungsbedürftigem Baukörper im Bereich der ehemaligen Burganlage zu erwerben. Das Grundstück mit aufstehendem Gebäude und Nebenflächen hat eine Größe von 1.372 m². Die Erwerbskosten betragen zuzüglich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten) rd. 20.000,-- €.

Die sinnvolle und geordnete Folgenutzung des Anwesens soll mittel bzw. langfristig im Rahmen eines Leader-Projektes erfolgen. Hierzu hat mit Vertretern der Kreisverwaltung, der VG und der OG Ende bereits Anfang des Jahres 2021 ein Erörterungstermin in Oberkail stattgefunden.

Das sanierungsbedürftige alte Anwesen wurde auf den Fundamenten der Burg aufgebaut. Auf der Parzelle befindet sich eine Wiese, die die Sichtachse der ehemaligen Burg-/Schlossanlage darstellt und aus historischer und archäologischer Sicht von großem Interesse für die Oberkailer Bevölkerung ist. Im Erdreich befinden sich historische Mauerzüge der Burgbefestigung. Das Gelände befindet sich zu Teilen innerhalb der Denkmalzone. Zielsetzung ist die Sicherung des Kulturgutes für die Dorfgemeinschaft. Folgemaßnahmen sollen unter Beantragung von Leader-Fördermitteln und Einbringung von Eigenleistungen durch die Dorfgemeinschaft erfolgen.

Im Rahmen der weitergehenden Maßnahmen ist eine konkrete Nutzungskonzeption zu erstellen in der auch die aus den Maßnahmen resultierenden Folgekosten ermittelt werden. Als Finanzierungsmittel wären im späteren Gesamtprojekt, sofern erforderlich, auch Steueranpassungen möglich. Sollte sich nach den mit LEADER-Mitteln geförderten geophysikalischen Untersuchungen ergeben, dass keine Folgenutzung sinnvoll ist bzw. in Betracht kommt, beabsichtigt die Ortsgemeinde die jetzt anfallenden Kosten durch Weiterverkauf zu refinanzieren. Aufgrund fehlender anderer Mittel ist zur Finanzierung der im Jahr 2022 veranschlagten Kosten eine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Sachverhalt und die weitere Vorgehensweise wurden im Vorfeld detailliert mit der Kreisverwaltung – Kommunalaufsicht abgestimmt und eine Kreditgenehmigung i.H.v. 20.000,-- € am 20.05.2021 unter Bedingungen in Aussicht gestellt.

Die Kommunalaufsichtsbehörde weist darauf hin, dass die Gemeinde gemäß § 78 Absatz 1 GemO Vermögensgegenstände nur erwerben soll, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In Anbetracht der dargestellten besonderen Bedeutung des Vorhabens für die Ortsgemeinde Oberkail sowie den zusätzlichen Ausführungen, geht die Kommunalaufsicht davon aus, dass der Erwerb des genannten Anwesens zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlich ist und der Kaufpreis wie dargelegt unter dem Verkehrswert liegt.

Die Kreditgenehmigung wird für den Erwerb des Anwesens kommunalaufsichtlich nur unter der Bedingung in Aussicht gestellt, dass die Ortsgemeinde innerhalb von 3 Jahren ab Kauf eine Nutzungskonzeption erstellt, die mit einer der unter Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO aufgeführten Ausnahmen in Einklang gebracht werden kann. Im Rahmen der Nutzungskonzeption sind die aus den Maßnahmen resultierenden Folgekosten, die finanzielle Tragweite und die Finanzierbarkeit des Gesamtvorhabens einschließlich Refinanzierung des kommunalen Eigenanteiles der Ortsgemeinde darzustellen und nachzuweisen. Sofern die Folge- bzw. Gesamtmaßnahmen nicht mit einem der Ausnahmetatbestände nach § 103 GemO in Einklang gebracht werden können, die (Re-)Finanzierung nicht gesichert werden kann oder die Folgenutzung nicht der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben dient, wird grundsätzlich erwartet, dass die Ortsgemeinde umgehend eine marktgerechte Wiederveräußerung mindestens in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der bereits angefallenen Folgekosten veranlasst. Entsprechend den Ausführungen der Ortsgemeinde Oberkail gegenüber der Kommunalaufsicht ist sich diese mit dem Erwerb des Anwesens bewusst, dass sich

durch die geplante Maßnahme die gemeindliche Haushaltslage weiter verschlechtern wird und zur Refinanzierung des Vorhabens bzw. der Folgemaßnahmen erforderlichenfalls die Grundsteuerhebesätze angehoben werden müssen. Die unter den genannten Bedingungen in Aussicht gestellte Kreditgenehmigung für den Erwerb des Anwesens beinhaltet lt. Kreisverwaltung ausdrücklich keine Zustimmung zum Gesamtvorhaben.

Finanzierung und Planansätze **2022**:

Grunderwerbskosten	20.000,00 €
Kreditbedarf	20.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde OBERKAIL			der	des Eigenkapitals	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F38 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31. 12. des Haushaltsjahres	2016	-	1.500.356 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.652 €	1.552.009 €	74.533 €	41.076 €	33.457 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-45.005 €	1.507.004 €	-13.707 €	33.617 €	-47.324 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	104.089 €	1.611.092 €	52.806 €	31.902 €	20.904 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-11.475 €	1.599.618 €	48.280 €	30.451 €	17.829 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.547 €	1.595.071 €	25.754 €	32.515 €	-6.761 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	6.750 €	1.601.821 €	39.045 €	32.452 €	6.593 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		101.464 €	-	226.711 €	-	24.698 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	6.279 €	1.608.100 €	38.040 €	32.451 €	5.589 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.489 €	1.621.589 €	43.044 €	30.657 €	12.387 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.142 €	1.634.731 €	42.128 €	22.814 €	19.314 €
11	Summe		134.374 €	-	349.923 €	-	61.988 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	314.205	306.259	273.808
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	215.675	231.311	224.718
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	529.880	537.570	498.526

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	320.606,17	370.690	353.010	355.830	356.260	356.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.794,47	261.049	349.286	315.845	306.614	305.735
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.306,69	47.598	46.569	46.539	46.343	45.804
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.338,24	49.916	63.483	49.400	49.400	49.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,65	8.711	6.311	6.311	6.411	6.311
E7 Sonstige laufende Erträge	19.760,18	18.850	18.750	18.750	18.750	18.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.360,40	756.814	837.409	792.675	783.778	782.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.921,59	40.245	31.605	31.605	31.605	31.605
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453,55	127.695	147.775	134.895	130.145	131.395
E11 Abschreibungen	146.667,04	144.335	141.856	139.561	127.979	126.044
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.831,89	431.100	464.090	463.700	463.700	463.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.439,45	7.935	38.011	9.188	9.275	9.062
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.313,52	751.310	823.337	778.949	762.704	761.806
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.953,12	5.504	14.072	13.726	21.074	20.894
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	317,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.838,56	10.051	7.322	7.447	7.585	7.752
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.521,56	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.474,68	-4.547	6.750	6.279	13.489	13.142
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.474,68	-4.547	6.750	6.279	13.489	13.142
E32 Gesamtbetrag der Erträge	740.677,40	756.814	837.409	792.675	783.778	782.700
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	752.152,08	761.361	830.659	786.396	770.289	769.558
E34 Jahresergebnis	-11.474,68	-4.547	6.750	6.279	13.489	13.142

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	322.612,16	370.690	353.010	355.830	356.260	356.700
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	243.418,72	189.313	279.844	248.184	248.183	248.181
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,57	5.000	4.750	4.700	4.650	4.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.579,00	49.916	63.483	49.400	49.400	49.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157,51	8.711	6.311	6.311	6.411	6.311
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.248,18	17.650	17.350	17.350	17.350	17.350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.528,14	641.280	724.748	681.775	682.254	682.542
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	24.681,59	38.745	28.505	28.505	28.505	28.505
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.441,74	127.695	147.775	134.895	130.145	131.395
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.322,88	431.100	464.090	463.700	463.700	463.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.122,25	7.935	38.011	9.188	9.275	9.062
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.568,46	605.475	678.381	636.288	631.625	632.662
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.959,68	35.805	46.367	45.487	50.629	49.880
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.847,85	10.051	7.322	7.447	7.585	7.752
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.679,85	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.279,83	25.754	39.045	38.040	43.044	42.128
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.279,83	25.754	39.045	38.040	43.044	42.128
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.369,36	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,40	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.274,76	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.676,79	0	40.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,79	0	40.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,97	0	-40.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	59.877,80	25.754	-955	8.040	43.044	42.128
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	40.000	30.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	30.450,77	32.515	32.452	32.451	30.657	22.814

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.450,77	-32.515	7.548	-2.451	-30.657	-22.814
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	29.427,03	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	6.761	-6.593	-5.589	-12.387	-19.314
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.877,80	-25.754	955	-8.040	-43.044	-42.128
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	17.829,06	-6.761	6.593	5.589	12.387	19.314
F45 Ordentliche Einzahlungen	640.696,14	641.280	724.748	681.775	682.254	682.542
F46 Ordentliche Auszahlungen	592.416,31	615.526	685.703	643.735	639.210	640.414
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	48.279,83	25.754	39.045	38.040	43.044	42.128
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.274,76	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,79	0	40.000	30.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,97	0	-40.000	-30.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	652.147,48	6.761	40.000	30.000	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	712.025,28	32.515	39.045	38.040	43.044	42.128
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.877,80	-25.754	955	-8.040	-43.044	-42.128
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.310.118,38	648.041	764.748	711.775	682.254	682.542
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.310.118,38	648.041	764.748	711.775	682.254	682.542
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.948,47	75.280	79.857	70.076	60.845	59.966
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.306,69	47.598	46.569	46.539	46.343	45.804
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.338,24	49.916	63.483	49.400	49.400	49.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,65	8.711	6.311	6.311	6.411	6.311
E7	Sonstige laufende Erträge	19.760,18	18.850	18.750	18.750	18.750	18.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.908,23	200.355	214.970	191.076	181.749	180.231
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.921,59	40.245	31.605	31.605	31.605	31.605
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453,55	127.695	147.775	134.895	130.145	131.395
E11	Abschreibungen	146.667,04	144.335	141.856	139.561	127.979	126.044
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.439,45	7.935	38.011	9.188	9.275	9.062
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.081,63	320.810	360.347	316.349	300.104	299.206
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.173,40	-120.455	-145.377	-125.273	-118.355	-118.975
E20	Ordentliches Ergebnis	-123.173,40	-120.455	-145.377	-125.273	-118.355	-118.975
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.173,40	-120.455	-145.377	-125.273	-118.355	-118.975
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.539,60	-90.154	-113.082	-93.512	-88.800	-89.989
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.369,36	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.274,76	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.676,79	0	40.000	30.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,79	0	40.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,97	0	-40.000	-30.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.941,63	-90.154	-153.082	-123.512	-88.800	-89.989

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.095,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	2.095,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.095,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.270,08	18.460	20.060	20.060	20.060	20.060
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	8.916,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.126,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	5.988,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.240,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,21	460	480	490	500	510
1.1.1.1.563100 Büromaterial	136,94	0	100	100	100	100
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	333,27	460	380	390	400	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.740,29	18.920	20.540	20.550	20.560	20.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.645,29	-17.720	-19.140	-19.150	-19.160	-19.170
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.645,29	-17.720	-19.140	-19.150	-19.160	-19.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.645,29	-17.720	-19.140	-19.150	-19.160	-19.170

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.500,29	-17.420	-17.440	-17.450	-17.460	-17.470
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.500,29	-17.420	-17.440	-17.450	-17.460	-17.470

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,86	400	400	400	400	400
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	69,86	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	607,50	691	671	676	681	686
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	193,31	250	250	250	250	250
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V., Förderverein St.Michael e.V.	111,00	111	111	111	111	111
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	303,19	330	310	315	320	325
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677,36	1.091	1.071	1.076	1.081	1.086
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677,36	-1.091	-1.071	-1.076	-1.081	-1.086
E20 Ordentliches Ergebnis	-677,36	-1.091	-1.071	-1.076	-1.081	-1.086
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-677,36	-1.091	-1.071	-1.076	-1.081	-1.086
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-902,47	-1.091	-1.071	-1.076	-1.081	-1.086
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-902,47	-1.091	-1.071	-1.076	-1.081	-1.086

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung Maschinenstunden durch VG	0,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,81	1.420	840	840	840	840
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	467,41	1.000	600	600	600	600
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	23,56	100	50	50	50	50
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	87,62	300	180	180	180	180
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,22	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,13	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	400	300	300	300	300
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	667,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	59,90	60	60	60	45	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,90	60	60	60	45	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311,84	3.380	2.700	2.700	2.685	2.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311,84	-2.880	-2.700	-2.700	-2.685	-2.640
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.311,84	-2.880	-2.700	-2.700	-2.685	-2.640
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,84	2.880	2.700	2.700	2.685	2.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		43,38	60	60	60	45	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		43,38	60	60	60	45	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,04	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	1.463,04	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463,04	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,45	370	620	620	620	620
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	115,45	120	120	120	120	120
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,00	250	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,03	470	470	470	470	470
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	467,03	470	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,48	840	1.090	1.090	1.090	1.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685,56	610	110	110	110	110
E20 Ordentliches Ergebnis	685,56	610	110	110	110	110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	685,56	610	110	110	110	110
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041,94	610	110	110	110	110
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.041,94	610	110	110	110	110

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-300	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-300	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	500	550	550	550	550
2.8.1.1.524900 Seniorentag	120,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	170,00	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,00	500	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290,00	-500	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-290,00	-500	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-290,00	-500	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,00	-500	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-290,00	-500	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Oberkail war bis Mitte 2011 zusammen mit der Ortsgemeinde Gransdorf Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes in Oberkail (Miteigentumsanteile Oberkail 731/1000 u. Gransdorf 269/1000). Der Miteigentumsanteil Gransdorf wurde am 07.07.2011 durch Vertrag an die Ortsgemeinde Oberkail übertragen. Die Kita ist an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Erhaltungsaufwendungen an dem Gebäude und den Anlagen sind als Eigentümerin von der Ortsgemeinde zu tragen. Die reinen Bewirtschaftungskosten aus dem Betrieb der Kindertagesstätte werden von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Betrieb der Kindertagesstätten zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.013,78	7.009	7.764	7.211	5.015	5.015
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.013,78	7.009	7.764	7.211	5.015	5.015
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.875,20	29.250	32.400	32.400	32.400	32.400
3.6.5.1.441200 Miete Kindertagesstätte	41.875,20	29.250	32.400	32.400	32.400	32.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	100	100	100	100
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita u. GS)	0,00	2.500	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	19,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Spenden	19,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.907,98	38.759	40.264	39.711	37.515	37.515
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,73	2.800	700	700	700	700
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	12,52	2.000	500	500	500	500
3.6.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,97	100	40	40	40	40
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	2,99	600	150	150	150	150
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,25	100	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.668,77	64.160	71.160	72.160	73.160	74.160
3.6.5.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	153,75	160	160	160	160	160
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	4.382,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	68.132,23	60.000	66.000	67.000	68.000	69.000
E11 Abschreibungen	15.886,55	15.887	17.123	16.370	13.990	13.990
3.6.5.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.274,17	12.274	12.274	12.274	12.274	12.274
3.6.5.1.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.612,38	3.613	4.849	4.096	1.716	1.716

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		923,99	950	20.310	1.350	1.400	1.450
	3.6.5.1.562590	Planungsaufwand Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	19.000	0	0	0
	3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	923,99	950	1.310	1.350	1.400	1.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.496,04	83.797	109.293	90.580	89.250	90.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.588,06	-45.038	-69.029	-50.869	-51.735	-52.785
E20	Ordentliches Ergebnis		-40.588,06	-45.038	-69.029	-50.869	-51.735	-52.785
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65,59	-144	-135	-135	-134	-132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-40.653,65	-45.182	-69.164	-51.004	-51.869	-52.917
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.419,18	-36.304	-59.805	-41.845	-42.894	-43.942
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-29.419,18	-36.304	-59.805	-41.845	-42.894	-43.942

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	733,91	734	591	591	591	443
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	733,91	734	591	591	591	443
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733,91	734	591	591	591	443
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,80	650	650	650	650	650
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	143,82	150	150	150	150	150
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	367,98	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	999,49	1.000	682	682	682	511
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	317,77	318	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,72	682	682	682	682	511
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.541900 Zuschuss an die Kirchengemeinde f. Jugendraum zu 541900: Die Kirchengemeinde stellt, auch im Interesse der OG, Räumlichkeiten zur Verfügung; die OG beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten	600,00	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111,29	2.670	2.212	2.212	2.212	2.041
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.377,38	-1.936	-1.621	-1.621	-1.621	-1.598
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.377,38	-1.936	-1.621	-1.621	-1.621	-1.598
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,71	-173	-162	-162	-161	-158

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.456,09	-2.109	-1.783	-1.783	-1.782	-1.756
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.190,51	-1.843	-1.692	-1.692	-1.691	-1.688
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.190,51	-1.843	-1.692	-1.692	-1.691	-1.688

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.951,00	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.951,00	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,36	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung von Sportverein zu 442590: für Bewirtschaftungskosten	1.669,36	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.620,36	4.151	4.651	4.651	4.651	4.651
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	65	65	65	65	65
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	40	40	40	40	40
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,06	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.675,66	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	654,72	350	350	350	350	350
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportplatz	85,68	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.177,48	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.177,48	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,14	170	240	250	260	270
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	160,14	170	240	250	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.753,68	5.462	6.032	6.042	6.052	6.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133,32	-1.311	-1.381	-1.391	-1.401	-1.411
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.133,32	-1.311	-1.381	-1.391	-1.401	-1.411
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52,47	-115	-108	-108	-107	-106

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.185,79	-1.426	-1.489	-1.499	-1.508	-1.517
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.476,45	-1.200	-1.263	-1.273	-1.282	-1.291
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.476,45	-1.200	-1.263	-1.273	-1.282	-1.291

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorferneuerungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigerungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	0	0	0
5.1.1.1.414420 Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke (Dorferneuerung)	0,00	0	8.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	10.500	500	0	0
5.1.1.1.562590 Aufwand Dorfmoderation, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	500	10.500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	10.500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-2.500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-2.500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-2.500	-500	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-2.500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-2.500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung; Förderung des privaten Wohnungsbaues.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	30.000	0	0
5.2.2.1/3701.785330 Baukosten Neubaugebiet "Auf der Flips"	0,00	0	20.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-20.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten; Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Das Mietobjekt -Alte Schule-, Wittlicher Straße, ist seit 2019 verkauft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,75	0	0	0	0	0
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	395,80	0	0	0	0	0
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	178,95	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,75	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574,75	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-574,75	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-574,75	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-491,80	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3800 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.2.3.1/3800.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>2022: Grunderwerb Bereich ehem. Burganlage</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3800 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.131,73	28.133	27.691	26.463	22.593	21.864
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.131,73	28.133	27.691	26.463	22.593	21.864
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,93	40.799	39.870	39.870	39.764	39.255
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.797,93	40.799	39.870	39.870	39.764	39.255
E7 Sonstige laufende Erträge	17.296,18	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	17.296,18	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.225,84	86.232	84.561	83.333	79.357	78.119
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.703,19	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.249,65	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	75,68	150	100	100	100	100
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	352,87	900	450	450	450	450
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24,99	150	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352,73	28.070	28.570	28.570	22.570	22.570
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	1.385,61	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.843,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	9.265,20	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	13.858,82	9.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<i>zu 523380: 2020 u. 2022 einschl. Umgestaltung v. Pflanzbeeten.</i>						
<i>2023 einschl. Rissanerierung in mehreren Straßen (in Vorjahren bereits geplant, aber nicht ausgeführt).</i>						
<i>2023 einschl. Reparaturen Steinbelag in Kurvenbereichen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.</i>						
E11 Abschreibungen	87.767,83	87.769	85.971	84.429	78.467	76.748
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.674,13	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.701,03	3.701	3.701	2.159	0	0	
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)	647,10	647	647	647	647	647	
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	76.327,72	76.327	74.529	74.529	70.859	69.236	
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.417,85	1.418	1.418	1.418	1.285	1.189	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.823,75	120.039	116.641	115.099	103.137	101.418	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.597,91	-33.807	-32.080	-31.766	-23.780	-23.299	
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.597,91	-33.807	-32.080	-31.766	-23.780	-23.299	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,62	-1.123	-1.053	-1.053	-1.047	-1.030	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.109,53	-34.930	-33.133	-32.819	-24.827	-24.329	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.828,91	-16.093	-14.723	-14.723	-8.717	-8.700	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.828,91	-16.093	-14.723	-14.723	-8.717	-8.700	

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,04	0	0	0	0	0
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,04	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,04	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,56	1.400	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	75,63	1.000	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,86	50	20	20	20	20
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	16,56	300	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,51	50	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,05	2.645	4.445	3.145	3.145	3.145
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	20	20	20	20	20
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. <i>zu 523380: 2022 (2020 nicht ausgeführt) einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge</i>	2.070,05	2.500	4.300	3.000	3.000	3.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	44,04	0	0	0	0	0
5.5.1.1.537100 Abschreibung auf Kunstgegenstände	44,04	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213,65	4.045	4.865	3.565	3.565	3.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,61	-3.920	-4.740	-3.440	-3.440	-3.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.168,61	-3.920	-4.740	-3.440	-3.440	-3.440
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262,37	-576	-540	-540	-537	-528
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.430,98	-4.496	-5.280	-3.980	-3.977	-3.968

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.564,44	-4.496	-5.280	-3.980	-3.977	-3.968
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.564,44	-4.496	-5.280	-3.980	-3.977	-3.968

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355,96	0	567	567	567	567
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355,96	0	567	567	567	567
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191,34	4.500	4.400	4.370	4.340	4.310
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.045,33	3.000	2.750	2.700	2.650	2.600
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	426,36	300	450	470	490	510
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	1.539,46	0	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.180,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.307,30	5.700	6.167	6.137	6.107	6.077
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086,15	1.680	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.529,93	1.200	900	900	900	900
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	93,96	60	80	80	80	80
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	431,66	360	270	270	270	270
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	30,60	60	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,55	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	294,74	200	300	300	300	300
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	1.832,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	380,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	737,08	0	908	908	908	908
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	737,08	0	908	908	908	908
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	884,69	881	900	910	920	930
5.5.3.1.562100 Miete Leichenhalle an Kirchengemeinde zu 562100: lt. Vertrag v. 10.11.2004	800,00	800	800	800	800	800
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	84,69	81	100	110	120	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.215,47	4.961	6.068	6.078	6.088	6.098

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		91,83	739	99	59	19	-21
E20	Ordentliches Ergebnis		91,83	739	99	59	19	-21
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-91,83	-202	-189	-189	-188	-185
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	537	-90	-130	-169	-206
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.528,65	-963	-1.399	-1.459	-1.518	-1.575
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.369,36	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/3708.681420	Zuwendung Land Wiederherstellung Friedhofsmauer nach Unwetterschäden	12.585,16	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/3708.681590	Eigenleistungen Wiederherstellung Friedhofsmauer nach Unwetterschäden	3.784,20	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		905,40	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	905,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.274,76	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.676,79	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/3708.785330	Baukosten Wiederherstellung Friedhofsmauer nach Unwetterschäden	5.676,79	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.676,79	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.597,97	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		10.069,32	-963	-1.399	-1.459	-1.518	-1.575
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3708 Wiederherstellung Friedhofsmauer nach Unwetterschäden								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.369,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.676,79	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.692,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	29.083	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	16.000	29.083	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	350,00	350	350	350	350	350
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	350,00	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	16.350	29.433	15.350	15.350	15.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,56	12.000	21.330	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.387,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	3.525,71	5.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	41,65	3.500	6.830	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	0,00	0	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.619,25	1.605	1.855	1.905	1.955	2.005
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	53,91	55	55	55	55	55
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.470,36	1.450	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	94,98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.573,81	13.605	23.685	10.905	10.955	11.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.223,81	2.745	5.748	4.445	4.395	4.345
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.223,81	2.745	5.748	4.445	4.395	4.345
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.223,81	2.745	5.748	4.445	4.395	4.345

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.927,05	2.745	5.748	4.445	4.395	4.345
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.927,05	2.745	5.748	4.445	4.395	4.345

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
Beschreibung								
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Landwirtschaft					
Ziele								
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.154,13	28.890	24.730	24.730	21.565	21.563
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet		3.808,72	3.544	2.415	2.415	2.414	2.412
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.345,41	25.346	22.315	22.315	19.151	19.151
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		299,42	299	299	299	239	239
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		299,42	299	299	299	239	239
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.453,55	29.189	25.029	25.029	21.804	21.802
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		236,54	1.400	280	280	280	280
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		172,63	1.000	200	200	200	200
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		11,79	50	15	15	15	15
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		48,67	300	60	60	60	60
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,45	50	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.506,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		3.506,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		27.200,53	25.648	23.173	23.173	19.948	19.948
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		27.200,53	25.648	23.173	23.173	19.948	19.948
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.943,66	29.048	25.453	25.453	22.228	22.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-490,11	141	-424	-424	-424	-426
E20	Ordentliches Ergebnis		-490,11	141	-424	-424	-424	-426
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65,59	-144	-135	-135	-134	-132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-555,70	-3	-559	-559	-558	-558

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			754,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			754,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3707 Wirtschaftswegeausbau Oberkail								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen. - Haus Kayl -

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.562,92	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.562,92	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	1.018,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.216	800	800	800	800
5.7.3.1.441200 Mieteinnahmen	3.000,00	3.216	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,29	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung GS für Turnunterricht	3.085,29	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	40,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.706,21	15.965	13.549	13.549	13.549	13.549
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.924,53	8.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	2.804,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	265,25	450	300	300	300	300
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	798,48	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	56,12	150	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018,00	10.450	10.550	10.800	11.050	11.300
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	4.203,84	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.146,24	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	4.039,19	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	6.628,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu 523100: 2020 einschl. Instandsetzung Blitzschutz						
2020 ff. einschl. Wartungsvertrag Heizung						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	10.794,14	10.794	10.762	10.762	10.762	10.762
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.761,66	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,48	32	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.676,05	2.150	2.520	2.570	2.620	2.670
	5.7.3.1.563410	Telefongebühren zu 563410: ab Mitte 2020 WLAN-Hotspot	749,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	926,63	950	1.320	1.370	1.420	1.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.412,72	31.794	29.432	29.732	30.032	30.332
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.706,51	-15.829	-15.883	-16.183	-16.483	-16.783
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.706,51	-15.829	-15.883	-16.183	-16.483	-16.783
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-183,66	-403	-378	-378	-377	-369
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-17.890,17	-16.232	-16.261	-16.561	-16.860	-17.152
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.009,45	-13.001	-13.062	-13.362	-13.661	-13.953
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.009,45	-13.001	-13.062	-13.362	-13.661	-13.953

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Kommunale Kirchen u. Kapellen

Beschreibung

Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kirchen und Kapellen, die im Eigentum der Gemeinde stehen. - Reiskapellchen -

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohls

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	100	150	150	150	150
5.7.3.3.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	110,00	100	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,84	28	35	37	39	41
5.7.3.3.564100 Versicherungsbeiträge Reiskapelle	25,84	28	35	37	39	41
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,84	128	185	187	189	191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,84	-128	-185	-187	-189	-191
E20 Ordentliches Ergebnis	-135,84	-128	-185	-187	-189	-191
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-135,84	-128	-185	-187	-189	-191
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,84	-128	-185	-187	-189	-191
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-135,84	-128	-185	-187	-189	-191

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	320.606,17	370.690	353.010	355.830	356.260	356.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.846,00	185.769	269.429	245.769	245.769	245.769
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.452,17	556.459	622.439	601.599	602.029	602.469
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.231,89	430.500	462.990	462.600	462.600	462.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.231,89	430.500	462.990	462.600	462.600	462.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.220,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	317,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.838,56	10.051	7.322	7.447	7.585	7.752
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.521,56	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
E20	Ordentliches Ergebnis	111.698,72	115.908	152.127	131.552	131.844	132.117
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	111.698,72	115.908	152.127	131.552	131.844	132.117
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.819,43	115.908	152.127	131.552	131.844	132.117
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	128.819,43	115.908	152.127	131.552	131.844	132.117

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	320.606,17	370.690	353.010	355.830	356.260	356.700
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	17.694,36	17.600	17.400	19.300	19.100	18.900
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	63.096,64	59.790	63.000	63.630	64.260	64.900
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.884,80	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.900,08	200.000	200.370	200.000	200.000	200.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.755,46	9.600	7.700	8.000	8.000	8.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.707,50	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	19.567,33	21.000	21.640	22.000	22.000	22.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.846,00	185.769	269.429	245.769	245.769	245.769
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	188.138,00	175.000	258.660	235.000	235.000	235.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	10.769,00	10.769	10.769	10.769	10.769	10.769
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	24.939,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.452,17	556.459	622.439	601.599	602.029	602.469
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.231,89	430.500	462.990	462.600	462.600	462.600
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	1.724,89	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	218.095,00	218.000	238.940	239.000	239.000	239.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	206.412,00	207.000	220.450	220.000	220.000	220.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.231,89	430.500	462.990	462.600	462.600	462.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.220,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869
E20 Ordentliches Ergebnis	118.220,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.220,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			135.499,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			135.499,28	125.959	159.449	138.999	139.429	139.869

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	317,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	317,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.838,56	10.051	7.322	7.447	7.585	7.752
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	2.909,15	6.500	4.500	5.000	5.500	6.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.341,06	2.140	1.939	1.736	1.557	1.407
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	1.588,35	1.411	883	711	528	345
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.521,56	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.521,56	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.521,56	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.679,85	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.679,85	-10.051	-7.322	-7.447	-7.585	-7.752

Haushaltsplan 2022 und 2023 Oberkail

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
9001 Vorfinanzierungskredite						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Bilanz Ortsgemeinde Oberkail zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.736.106,81	3.595.116,56	-140.990,25	1. Eigenkapital	1.611.092,44	1.599.617,76	-11.474,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.082,73	64.408,60	-5.674,13	1.1 Kapitalrücklage	1.507.003,64	1.611.092,44	104.088,80
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	104.088,80	-11.474,68	-115.563,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	70.082,73	64.408,60	-5.674,13	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.675.451,41	1.575.680,02	-99.771,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	3.666.023,08	3.530.706,96	-135.316,12	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.658.562,21	1.560.694,47	-97.867,74
1.2.1 Wald, Forsten	458.896,48	458.896,48	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.182.934,60	1.126.164,21	-56.770,39
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	154.657,55	154.657,55	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475.627,61	434.530,26	-41.097,35
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.407.199,80	1.381.907,40	-25.292,40	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.624.495,62	1.518.902,42	-105.593,20	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.660,16	2.120,70	-1.539,46
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	134,04	90,00	-44,04	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.229,04	12.864,85	-364,19
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.639,59	16.253,11	-4.386,48	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	63.924,00	65.069,00	1.145,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.924,00	65.069,00	1.145,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	607.449,85	557.400,78	-50.049,07
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	359.134,75	328.683,98	-30.450,77
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	359.134,75	328.683,98	30.450,77
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	225.127,41	206.657,16	-18.470,25	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	191.475,63	191.475,63	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.242,84	4.723,70	1.480,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.063,46	5.063,46	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	186.412,17	186.412,17	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	9.265,20	9.265,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.651,78	15.181,53	-18.470,25	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	245.072,26	214.727,90	-30.344,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.720,80	3.677,17	-18.043,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.930,98	11.504,36	-426,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.652,36	5.342,00	689,64
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.335,84	1.335,84	0,00				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.335,84	1.335,84	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	3.962.570,06	3.803.109,56	-159.460,50	Bilanzsumme Passiva	3.962.570,06	3.803.109,56	-159.460,50

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	17.829	-6.761	6.593	5.589	12.387

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	231.311

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Kreditinstitute								
DAR00118 OG Oberkail Umkleidegebäude, Friedhof, KiGa Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 37.324,31	8.958,07	7.465,11	0,00	31,08	1.492,96	0,00	5.972,15
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575120 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00121 OG Oberkail Ausbau Ortsstraßen Hypo Vereinsbank Uni Credit	21.12.1998 44.853,08	5.382,15	3.587,99	0,00	84,54	1.794,16	0,00	1.793,83
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575110 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00270 OG Oberkail Vorfinanzierung Endausbau "Auf der Flips" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	01.12.2010 32.000,00	32.000,00	20.135,16	0,00	180,12	0,00	0,00	20.135,16
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575120 Tilgung 47-								
DAR00306 OG Oberkail Sanierung/Erweiterung Kita Oberkail Kreditanstalt f. Wiederaufbau	21.10.2013 264.925,00	198.693,00	183.109,00	0,00	1.382,67	15.584,00	0,00	167.525,00
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575110 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00317 OG Oberkail Erweiterung u. Sanierung Kita Kreissparkasse Bitburg-Prüm	25.11.2014 78.428,94	31.371,60	23.528,71	0,00	458,81	7.842,89	0,00	15.685,82
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575120 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00342 OG Oberkail Kita Oberkail Dachsanierung u. Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 42.000,00	37.800,00	35.700,00	0,00	471,24	2.100,00	0,00	33.600,00
Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575110 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00357 OG Oberkail Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 47-6.1.2.1.575120 Tilgung 47-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 36.370,00	0,00	32.733,00	0,00	212,76	3.637,00	0,00	29.096,00
Summe Kreditinstitute	535.901,33	314.204,82	306.258,97	0,00	2.821,22	32.451,01	0,00	273.807,96
Summe Gemeinde 47 - Oberkail	535.901,33	314.204,82	306.258,97	0,00	2.821,22	32.451,01	0,00	273.807,96
Summe gesamt	535.901,33	314.204,82	306.258,97	0,00	2.821,22	32.451,01	0,00	273.807,96

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	309.606	296.683	283.761	270.838	257.916	244.993	232.071	219.148	206.226	193.303	180.381	167.458	154.536	141.613	128.690	115.768
Ist-Größe	309.606	520.793	589.244	285.314	276.948	288.327	263.347	308.204	245.102	215.675	231.311					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Oberkail im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

