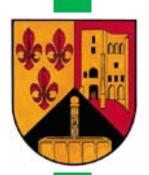
Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Eitelborn

Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		Seite	۱-	IV
2.	Vorbericht		Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	101
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	102 -	147
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	148 -	159
9.	Investitionübersich	nt	Seite	160 -	167
10.	Stellenplan und S	tellenübersicht	Seite	168 -	169
11.	Beurteilung der da	auernden Leistungsfähigkeit	Seite	170 -	171
12.	Übersicht der Verp	pflichtungsermächtigungen	Seite	172 -	173
13.	Übersicht über de Vorgänge	n Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher	Seite	174 -	175
14.	Bilanz		Seite	176 -	179

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eitelborn für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. <u>im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.668.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.243.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 575.000	EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 378.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	906.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.737.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-831.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.209.000	EUR
ao. calac ao. Em ana raceamangon ado i manelorango adagnon ada miningo	1.200.000	2011
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen	und Investit	ionsför-
derungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	. () EUR
verzinste Kredite auf	. () EUR
zusammen auf	() EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Hau		
haltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflic		
tungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf	. 247.000) EUR.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich		
Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0	EUR.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	(EUR.
2 2	٠. '	

8	5	Ste	1116	rsä	tze
v	J	ULG	;uc	เ วน	にとせ

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

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

Hundesteuer erster Hund	49	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	67	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	73	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 12.693.442,96 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 12.660.442,96 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 12.085.442,96 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

nvestitionen oberhalb der We	tarenze von 1 000 FUR sin	d in der Investitionsül	bersicht einzeln darzustelle
------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------

Eitelborn, den	
(Daniel Best) Ortsbürgermeister	

inweis:
ie Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vomvorge- gt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
ie Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsge- einde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.
ie Offenlage erfolgt vom
itelborn, den
Daniel Best) rtsbürgermeister
escheinigung
ie Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eitelborn für das Haushaltsjahr 2024 wurde von dem Ortsbürgermeister aus- efertigt, sie trägt das Datum vom
ie Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am fentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.
ie Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom
erbandsgemeindeverwaltung Montabaur Montabaur, denachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern - n Auftrag

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung Finanzen Konrad-Adenauer-Platz 8 56410 Montabaur



Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0 Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):

Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr

Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr

Do: 7:30 bis 17:30 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)

E-Mail

Rückfragen an

Abt. / Az.

Datum

02602 - 124 506 (574)

Sarah.Stendebach@westerwaldkreis.de

Frau Stendebach

2B22-1182-901-10

13.05.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Eitelborn für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 15.04.2024

Sehr geehrte Damen und Herren.

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Eitelborn zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen

3.668.000 €

in Aufwendungen

4.243.000 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -575.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die <u>Rechnung</u> (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	241.669,44
Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	266.583,73
Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	101.635,41
Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	967.964,91
Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-33.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-575.000,00
	Überschuss	969.853,49

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der <u>Ergebnisrechnung</u> kann in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden, weil Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 969.853,49 €.

1.3 Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -130.000 €, 2026: -141.000 €, 2027: -140.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind jeweils in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -378.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die Ortsgemeinde Eitelborn ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind somit nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	J. Mindest- Rückführungsbetr ag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	503.805,20	-50.659,83		453.145,37
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	718.514,77	-20.000,00		698.514,77
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	164.168,77	-20.000,00		144.168.77
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.175.357,35	0,00		1.175.357,35
HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	178.000,00	-20.000,00		158.000.00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
	J. Les		Summe		2.251.186,26

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 2.251.186,26 €.

2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: 55.000 €; 2026: 41.000 €; 2027: 39.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen.

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Eitelborn kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist angesichts des nicht ausgeglichenen Ansatzes in dem Ergebnishaushalt 2024 sowie der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

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

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

Die Ortsgemeinde Eitelborn verfügte zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe von ca. 2.310.000 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe 2.1) sowie die Investitionsauszahlungen decken. In einem solchen Fall und weil in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis ausgewiesen wird (siehe 1.2), sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes ab (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

1m Auftrag

Sarah Stendebach



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen	3
2 Statistische Angaben	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11)	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	31
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	34
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	34
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	34
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	37
8 Teilhaushalte	39

	8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	39
	8.2 Deckungsfähigkeit	39
	8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	40
	8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	41
9	Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
	9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	42
	9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	42
	9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
	9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
	9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	43

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

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

2 Statistische Angaben

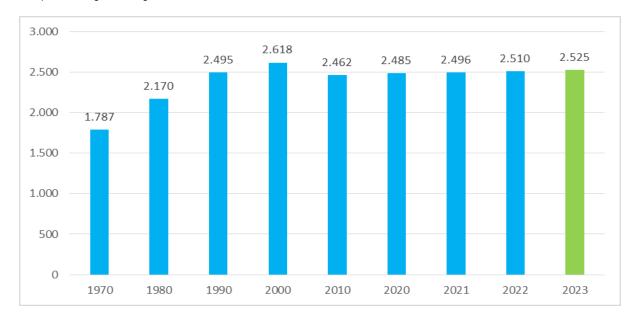
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

		davon in Prozent				
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Eitelborn	712	34,6	43,6	0,3	19,8	1,8

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 3.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.823.450,06	3.121.667,38	3.783.908,78	3.577.272,19	4.109.720,97	3.548.000,00	3.653.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.583.159,11	2.884.122,12	3.520.291,06	3.476.565,55	3.161.037,20	3.582.000,00	4.242.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.290,95	237.545,26	263.617,72	100.706,64	948.683,77	-34.000,00	-589.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finan- zerträge	2.400,98	5.747,62	3.557,01	1.153,77	19.511,00	1.600,00	15.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	2.962,70	1.623,44	591,00	225,00	229,86	600,00	1.000,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-561,72	4.124,18	2.966,01	928,77	19.281,14	1.000,00	14.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	239.729,23	241.669,44	266.583,73	101.635,41	967.964,91	-33.000,00	-575.000,00
E23 - Jahresergebnis	239.729,23	241.669,44	266.583,73	101.635,41	967.964,91	-33.000,00	-575.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

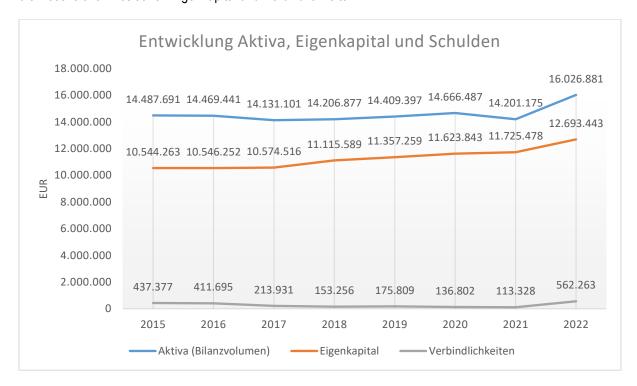
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	12.568.217,43	12.645.229,41	12.849.790,10	13.453.077,92
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.044.001,00	1.352.572,00	1.523.117,00	1.670.599,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	42.128,00	40.622,00	41.874,00	43.586,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.001.873,00	1.311.950,00	1.481.243,00	1.627.013,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	11.524.216,43	11.292.657,41	11.326.673,10	11.782.478,92
1.2.1 - Wald, Forsten	1.579.854,67	1.586.700,88	1.235.087,12	1.235.135,40
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.190,16	758.205,89	757.931,89	760.350,00
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.904.752,83	1.895.079,87	1.881.281,87	1.867.483,87
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.020.459,58	6.771.109,58	6.521.448,16	6.271.320,20
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	161.722,00	142.211,00	125.191,00	109.993,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.977,00	19.463,00	16.639,00	14.361,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	26.069,00	23.896,00	21.723,00	19.550,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.190,19	95.990,19	767.370,06	1.504.284,45
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.839.323,70	2.017.831,11	1.349.551,98	2.571.970,33
2.1 - Vorräte	15.330,10	3.899,93	3.899,93	3.899,93
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.899,93	3.899,93	3.899,93	3.899,93
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.430,17	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.823.993,60	2.013.931,18	1.345.652,05	2.568.070,40
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	115.998,25	34.867,93	127.975,18	543.089,42
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	50,00	20,00	0,00

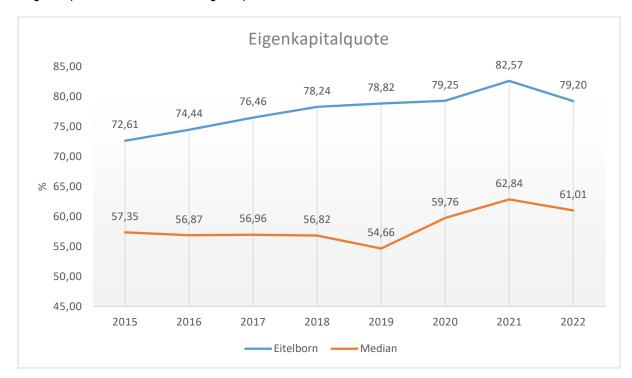
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5.628,17	3.742,90
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.706.232,35	1.977.929,20	1.211.703,70	2.021.238,08
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.763,00	1.084,05	325,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern				
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.856,17	3.426,45	1.833,23	1.833,19
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.856,17	3.426,45	1.833,23	1.833,19
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	14.409.397,30	14.666.486,97	14.201.175,31	16.026.881,44
1 - Eigenkapital	11.357.258,91	11.623.842,64	11.725.478,05	12.693.442,96
1.1 - Kapitalrücklage	11.115.589,47	11.357.258,91	11.623.842,64	11.725.478,05
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	241.669,44	266.583,73	101.635,41	967.964,91
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.655.264,47	2.715.111,23	2.239.691,50	2.622.815,76
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.000,00	285.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.516.305,73	2.324.344,22	2.125.156,22	2.505.922,21
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	91.161,73	95.354,22	92.319,22	174.283,22
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.425.144,00	2.228.990,00	2.032.837,00	2.331.638,99
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	108.958,74	105.767,01	114.535,28	116.893,55
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	221.064,92	190.730,85	122.677,72	148.359,84
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	116.857,00	118.680,00	120.999,00	123.996,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	104.207,92	72.050,85	1.678,72	24.363,84

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4 - Verbindlichkeiten	175.809,00	136.802,25	113.328,04	562.262,88
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,01	0,01	0,01	50.000,01
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,01	0,01	0,01	50.000,01
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	37.825,91	15.757,13	26.261,58	146.725,77
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.497,80	0,00	0,00	235.981,06
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	707,60
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermö- gen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	10,80
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonsti- gen öffentlichen Bereich	111.428,90	118.530,91	87.066,45	125.540,29
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	17.056,38	2.514,20	0,00	3.297,35
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	14.409.397,30	14.666.486,97	14.201.175,31	16.026.881,44

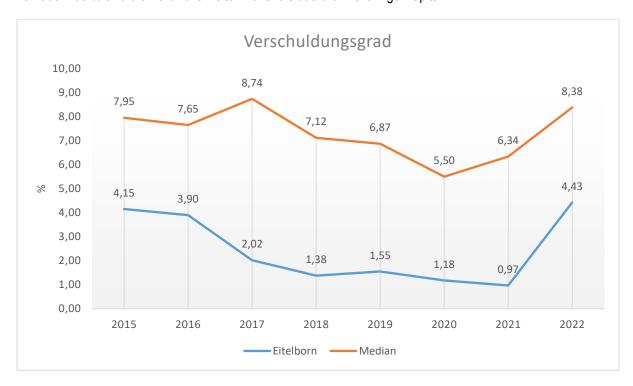
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

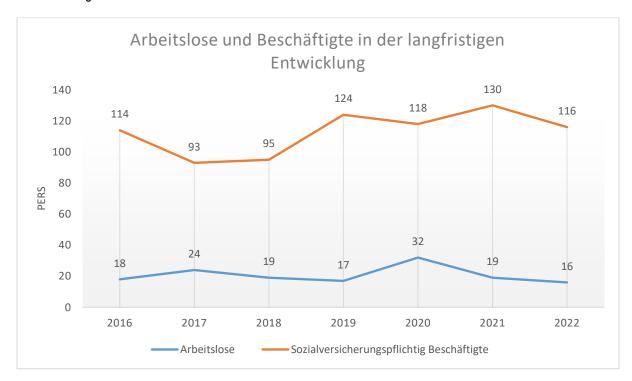
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	2.430	2.440	2.463	2.443	2.480
Senioren	582	583	592	592	584
Einwohner 46 - 65	763	760	751	751	739
Einwohner 18 - 45	729	719	723	709	738
Kinder und Jugendliche 11 - 17	122	143	142	134	140
Kinder 7 - 10	84	70	80	85	94
Kinder 3 - 6	84	90	102	96	105
Kinder 0 - 2	66	75	73	76	80

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

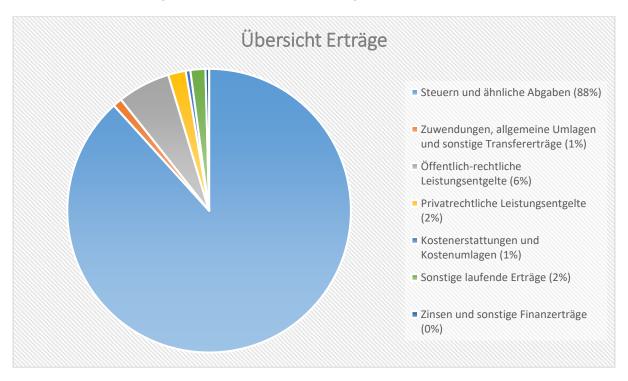
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.664.834	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.587	313.353	37.990	31.470	30.780	30.810
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606	206.800	220.910	219.030	218.720	216.690
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.177	91.493	73.722	73.722	73.722	73.722
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.411	22.600	19.100	19.100	19.100	19.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	71.106	67.599	62.738	62.265	62.037	62.683
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.109.721	3.548.000	3.653.000	3.824.000	3.957.000	4.067.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.511	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtertrag	4.129.232	3.549.600	3.668.000	3.839.000	3.972.000	4.082.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.668.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 118.400 Euro.

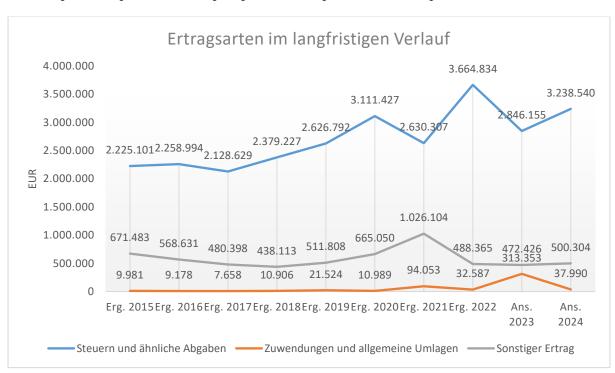
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.846.155	3.238.540	392.385
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.353	37.990	-275.363
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.800	220.910	14.110
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.493	73.722	-17.771
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	19.100	-3.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	67.599	62.738	-4.861
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548.000	3.653.000	105.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	15.000	13.400
Gesamtertrag	3.549.600	3.668.000	118.400

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



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	6.390	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Grundsteuer B	263.866	324.000	334.000	338.713	342.098	346.541
Gewerbesteuer	1.611.633	655.000	900.000	953.100	996.943	1.025.854
Anteil Einkommenssteuer	1.578.007	1.626.400	1.754.374	1.863.000	1.944.000	2.016.000
Anteil Umsatzsteuer	34.165	33.815	48.584	50.000	51.000	52.000
Hundesteuer	9.592	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
Ausgleichsleistungen	161.181	189.240	183.982	196.000	201.000	206.000
Summe	3.664.834	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 392.385 Euro auf 3.238.540 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A werden weiterhin mit 7.300 Euro kalkuliert; die Grundsteuer B ist aufgrund der Jahreshauptveranlagung erhöht worden (334.000 Euro / +10.000 Euro).

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem deutlich höheren Aufkommen (900.000 Euro / +245.000 Euro) aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

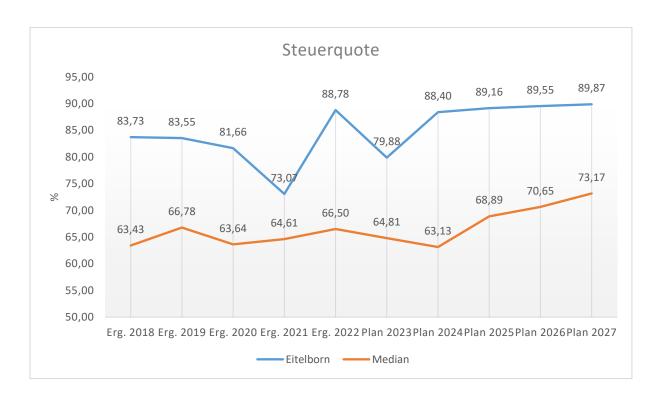
Beim Einkommenssteueranteil (1.745.374 Euro / +127.974 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (48.584 Euro / +14.769 Euro) wird ein Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

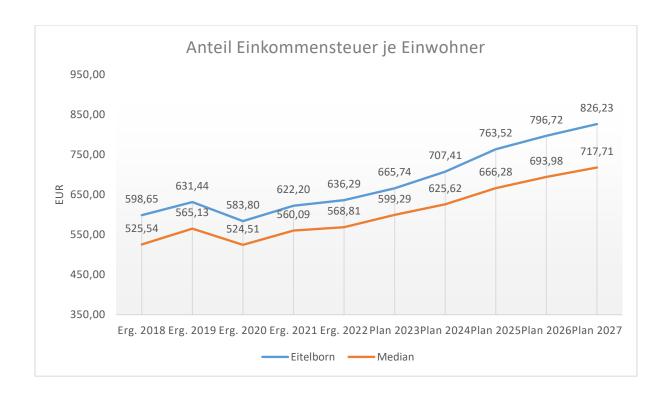
Die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (183.982 Euro / -5.258 Euro) sinken hingegen.

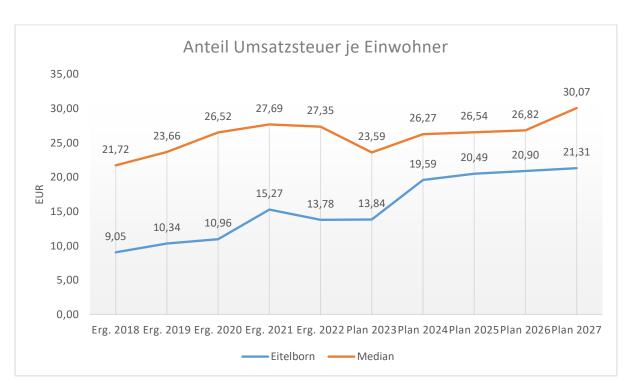
Bei der Hundesteuer (10.300 Euro / -100 Euro) wird mit einem minimalen Rückgang zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

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









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

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

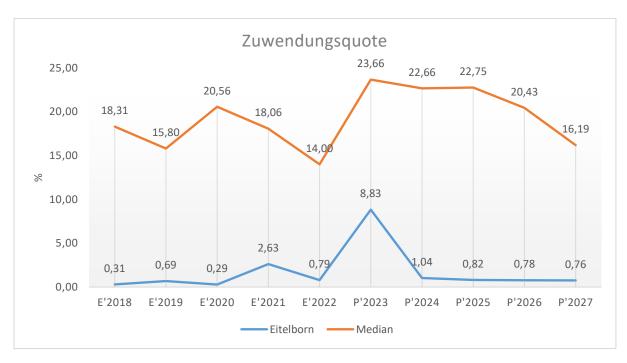
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen		196.563	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.534	108.390	29.900	22.500	22.500	22.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.053	8.400	8.090	8.970	8.280	8.310
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.587	313.353	37.990	31.470	30.780	30.810

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich sinken die geplanten Erträge um insgesamt -275.363 Euro auf 37.990 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A verringert sich von 105.450 Euro auf insgesamt 0 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese verringert sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls (0 Euro / - 91.113 Euro) ebenfalls. Grund dafür ist die überdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde.

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 22.500 Euro für ein klimaangepasstes Waldmanagement gerechnet. Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55110 (Öffentliches Grün) laufende Zuwendungen zum Bau einer Trockenmauer (Nörrpfad) und zur Entsieglung von Betonpflasterwegen (Udilopark) erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 7.400 Euro zu rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 8.080 Euro haben sich zum Vorjahr um 220 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 10 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.784	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.335	196.200	210.340	208.650	208.650	206.860
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.488	7.400	7.570	7.380	7.070	6.830
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606	206.800	220.910	219.030	218.720	216.690

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 14.110 Euro auf 220.910 Euro.

Im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (7.570 Euro / +170 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten gleichbleibend eingeplant (3.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (210.340 Euro / +14.140 Euro).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	89.311	65.743	47.972	47.972	47.972	47.972
Mieten und Pachten	26.866	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.177	91.493	73.722	73.722	73.722	73.722

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -17.771 Euro auf insgesamt 73.722 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (47.972 Euro / -17.771 Euro) im Bereich "Kommunale Forstwirtschaft" (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Produkt 11140 (Liegenschaften) werden gleichbleibend mit 22.000 Euro kalkuliert. Ebenso unverändert werden die Erträge aus der Jagd- und Fischereipacht (3.750 Euro) eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.766	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.399	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	8.246	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	17.411	22.600	19.100	19.100	19.100	19.100

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -3.500 Euro auf 19.100 Euro.

Die Erstattung für die "Alte-Augst-Halle" sinkt aufgrund der Vorjahresergebnisse von insgesamt 10.500 Euro auf 7.000 Euro an. Der Zuschuss für die Pflege der "Sporkenburg" bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert bei 1.200 Euro. Die Kostenerstattungen unter dem Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) für die Abrechnung des Pfadfinderheims sowie der Mobilfunkanlage belaufen sich weiterhin auf 6.500 Euro.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	69.509	67.599	62.738	62.265	62.037	62.683
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.597	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	71.106	67.599	62.738	62.265	62.037	62.683

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 62.738 Euro um -4.861 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 60.000 Euro (-5.000 Euro) Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet. Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 15.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 2.310.780 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	-325	100	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.836	1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.511	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (10.000 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (4.500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

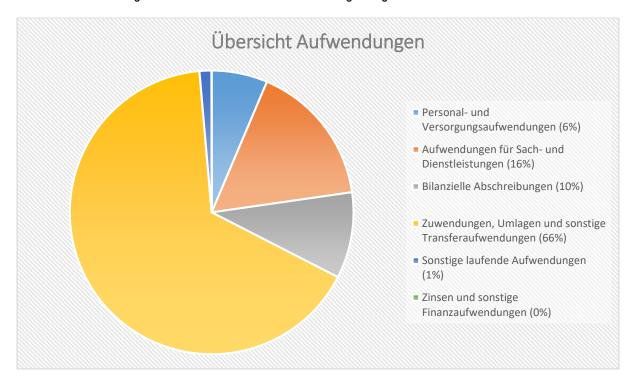
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.505	239.805	270.408	275.978	281.643	287.433
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.754	717.635	693.828	500.828	500.828	500.828
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	392.970	417.000	416.500	403.500	399.500	394.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.093.399	2.109.397	2.803.787	2.734.365	2.877.375	2.985.696
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.409	98.163	57.477	53.329	52.654	52.543
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161.037	3.582.000	4.242.000	3.968.000	4.112.000	4.221.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwendungen	3.161.267	3.582.600	4.243.000	3.969.000	4.113.000	4.222.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 4.243.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 660.400 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.805	270.408	30.603
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.635	693.828	-23.807
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	417.000	416.500	-500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.109.397	2.803.787	694.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.163	57.477	-40.686
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.582.000	4.242.000	660.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	1.000	400
Gesamtaufwendungen	3.582.600	4.243.000	660.400

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

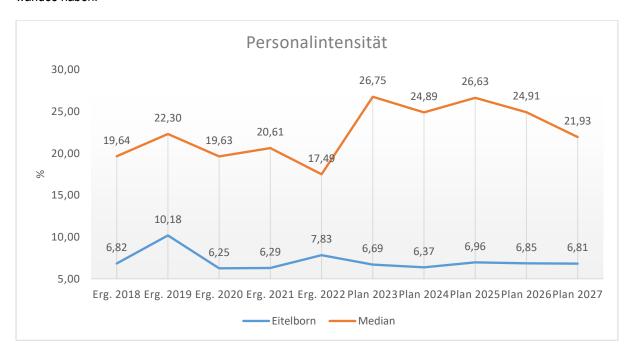
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.933	30.320	36.225	36.870	37.540	38.210
Dienstbezüge und dergleichen	139.717	147.605	165.080	168.880	172.730	176.680
Beiträge zu Versorgungskassen	10.479	10.650	11.935	12.210	12.480	12.770
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.556	31.690	35.255	36.105	36.955	37.835
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	70	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	80
Zuführung zu Rückstellungen	30.825	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132	200	413	413	438	438
Versorgungsaufwendungen	9.714	13.260	14.920	14.920	14.920	14.920
Summe	247.505	239.805	270.408	275.978	281.643	287.433

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 270.408 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 30.603 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen sowie eingeflossen. Zudem stellt die Ortsgemeinde geringfügig Beschäftigte ein. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 6.500 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Eitelborn. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 14.920 Euro gerechnet.

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



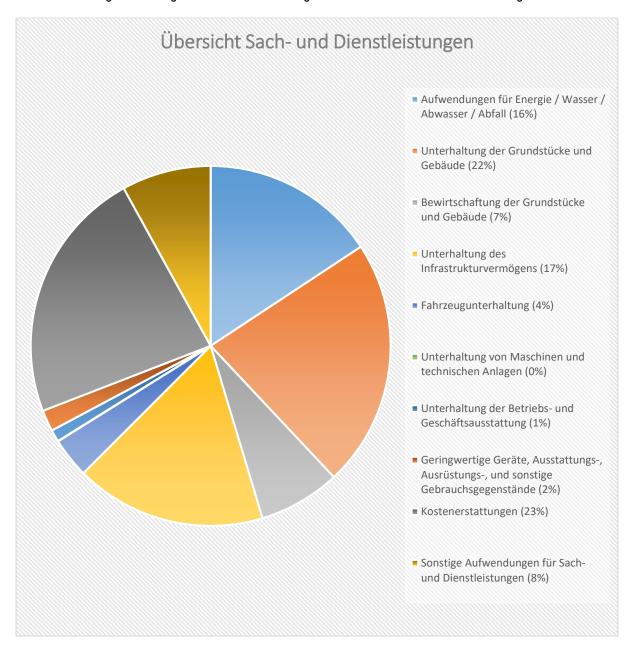
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.306	95.800	109.050	109.050	109.050	109.050
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.586	122.940	154.600	31.600	31.600	31.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	41.171	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	101.937	171.500	119.000	119.000	119.000	119.000
Fahrzeugunterhaltung	22.724	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	71	250	200	200	200	200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.818	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.133	18.050	13.250	13.250	13.250	13.250
Kostenerstattungen	49.471	95.720	158.550	88.550	88.550	88.550
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.535	143.725	55.678	55.678	55.678	55.678
Summe	368.754	717.635	693.828	500.828	500.828	500.828

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 693.828 Euro aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -23.807 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	22.681	57.250	76.000	76.000	76.000	76.000
Gas	5.545	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Wasser / Abwasser	9.724	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
Abfallbeseitigung	7.355	6.750	6.950	6.950	6.950	6.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.306	95.800	109.050	109.050	109.050	109.050

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 13.250 Euro auf 109.050 Euro.

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 205.600 Euro bereitgestellt. Dies sind 39.660 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dies liegt insbesondere am eingeplanten Wegebau des "Udiloparks" (30.000 Euro) und dem Unterhalt des "Nörrenpfads" in Höhe von 80.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Ifd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2024 51.000 Euro (+8.000 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m² auf 0,54 €/m².

Anpassungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -52.500 Euro auf 119.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (114.500 Euro / -50.500 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz unverändert (500 Euro).

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/Kommunaler Winterdienst) sind 4.000 Euro eingeplant worden.

<u>Fahrzeugunterhaltung</u>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 6.000 Euro auf 25.000 Euro.

Im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (1.000 Euro) unverändert. Die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (10.000 Euro / +2.000 Euro) sowie für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (14.000 Euro / +4.000 Euro) steigen deutlich, aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 7.500 Euro; dies sind -150 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze in den Bereichen des Bauhofes (3.500 Euro) und des Spielplatzes (2.500 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 13.250 Euro und somit -4.800 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Die im Querschnitt des Haushaltes veranschlagten Pauschalansätze bleiben größtenteils gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen steigern sich um 62.830 Euro auf 158.550 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im "Forst" (Produkt 55510) erhöhen sich um 2.030 Euro auf 17.230 Euro; die Forstumlage liegt bei 6.320 Euro. Die Kostenbeteiligung an die Ortsgemeinde Neuhäusel für das "Augst-Stadion" sowie an die Ortsgemeinde Simmern für den Kunstrasenplatz findet sich im Bereich "Kommunale Sportstätten" (Produkt 42410) wieder und beläuft sich aufgrund diverser Reparaturen und Sanierungen des "Augst-Stadions" auf 120.000 Euro (+70.000 Euro).

Hinzu kommen 12.000 Euro (-200 Euro) im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) an die Verbandsgemeinde Montabaur und die Ortsgemeinde Neuhäusel für die Nutzung der "Augst-Halle".

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -88.047 Euro auf 55.678 Euro.

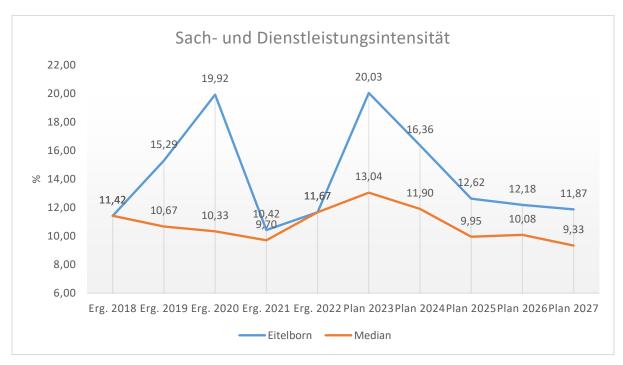
Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 4.750 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzerntearbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8.303 Euro auf 34.278 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Einsparungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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

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



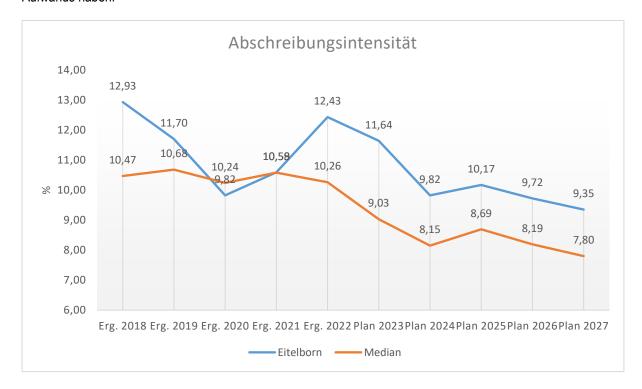
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	101.917	125.000	127.040	124.250	121.360	120.140
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274	300	280	280	280	280
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.798	14.400	13.830	13.030	13.030	12.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen ein- schließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.470	250.700	250.130	247.600	247.600	245.760
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	26.511	26.165	25.060	17.960	16.420	15.670
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	435	160	380	810	350
Summe	392.970	417.000	416.500	403.500	399.500	394.500

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 416.500 Euro liegen um -500 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.803.787 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.343	144.148	172.545	176.710	180.980	185.350
Gewerbesteuerumlage	143.174	59.868	78.750	83.396	87.232	89.762
Allgemeine Umlagen	1.815.882	1.905.381	2.552.492	2.474.259	2.609.163	2.710.584
davon Kreisumlage	1.037.647	1.088.789	1.429.396	1.385.585	1.461.131	1.517.927
davon Umlagen an Gemeindeverbände	778.235	816.592	1.123.096	1.088.674	1.148.032	1.192.657
Summe	2.093.399	2.109.397	2.803.787	2.734.365	2.877.375	2.985.696

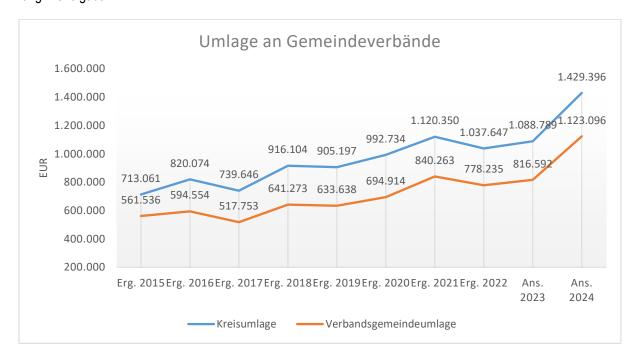
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 694.390 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.429.396 Euro / +340.607 Euro) und die Verbandsgemeinde (1.123.096 Euro / +306.506 Euro) dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) als auch einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %) sowie der erhöhten Umlagegrundlage der Ortsgemeinde, welche aus den hohen Gewerbesteuereinnahmen im Betrachtungszeitraum (10/2022 – 09/2023) resultiert.

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 78.750 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 245.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie erhöht sich somit um 18.882 Euro.

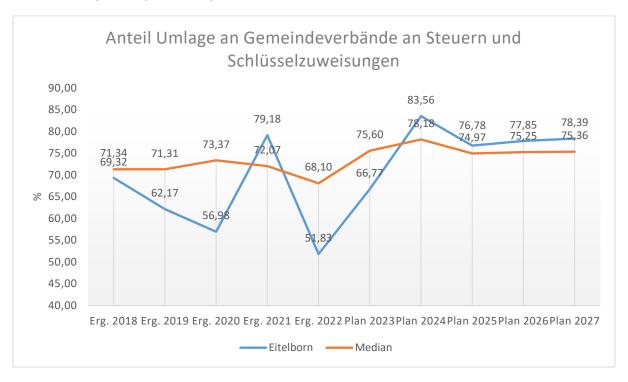
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 172.545 Euro und somit 28.397 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist die steigende Personal- und Sachkostenbeteiligung an das Bistum für den kirchlichen Kindergarten.

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

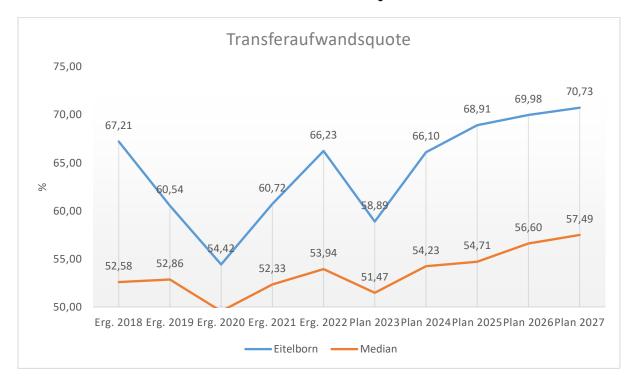


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090	5.450	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.014	44.950	9.850	4.850	4.850	4.850
Geschäftsaufwendungen	13.568	29.447	24.397	24.397	24.397	24.397
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.030	9.064	8.874	8.874	8.874	8.874
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wert- minderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	19.631	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.827	3.196	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.250	6.056	6.256	7.108	6.433	6.322
Sonstige laufende Aufwendungen	58.409	98.163	57.477	53.329	52.654	52.543

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -40.686 Euro und belaufen sich nunmehr auf 57.477 Euro.

Nicht mehr benötigte Sonderbedarfe im Bereich der Erstellung von Bebauungsplänen (-30.000 Euro) führen zu den niedrigeren Aufwendungen.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen zudem zu der Verringerung der Aufwendungen.

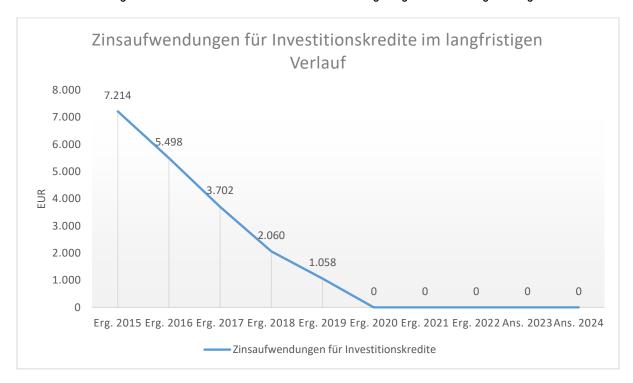
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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

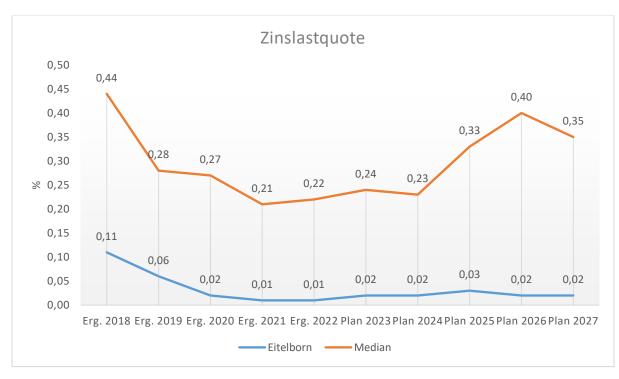
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen an den öffentlichen Bereich	175	300	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	300	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	230	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro) und um sonstige ausgewiesene Zinsen (500 Euro).

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548.000	3.653.000	105.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.582.000	4.242.000	660.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.000	-589.000	-555.000
Finanzergebnis	1.000	14.000	13.000
Ordentliches Ergebnis	-33.000	-575.000	-542.000
Jahresergebnis	-33.000	-575.000	-542.000

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

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.109.721	3.548.000	3.653.000	3.824.000	3.957.000	4.067.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161.037	3.582.000	4.242.000	3.968.000	4.112.000	4.221.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	948.684	-34.000	-589.000	-144.000	-155.000	-154.000
Finanzergebnis	19.281	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliches Ergebnis	967.965	-33.000	-575.000	-130.000	-141.000	-140.000
Jahresergebnis	967.965	-33.000	-575.000	-130.000	-141.000	-140.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.496	177.000	-392.000	41.000	27.000	25.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-139	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.175.357	178.000	-378.000	55.000	41.000	39.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.874	8.000	906.000	691.000	141.000	11.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.697	1.530.000	1.737.000	295.000	48.000	38.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-365.823	-1.522.000	-831.000	396.000	93.000	-27.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	809.534	-1.344.000	-1.209.000	451.000	134.000	12.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	20.000	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-20.000	0	0	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -378.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.737.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	10.965	0	260.000	70.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	254.909	8.000	611.000	621.000	141.000	11.000
Einzahlungen für Sachanlagen		0	35.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	265.874	8.000	906.000	691.000	141.000	11.000
Investitionszuwendungen	9.400	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	210.000	210.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	622.297	1.307.000	1.524.000	282.000	35.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	631.697	1.530.000	1.737.000	295.000	48.000	38.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.823	-1.522.000	-831.000	396.000	93.000	-27.000

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 247.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2024 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- Erschließung "Am Wäldchen" 31.000 Euro
- Ausbau "Am Wäldchen" 19.000 Euro
- Ausbau "Bergstraße" 9.000 Euro
- Ausbau "Am Nörrenpfad" 118.000 Euro
- Erweiterung Einmündung "Triftstraße/Lärchenweg" 70.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 906.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und –auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F 33) beläuft sich auf -831.000 Euro.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -378.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.209.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Eitelborn verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 2.310 T-Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von -1.209.000 sowie Haushaltsresten in Höhe von 364.550 Euro kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 736.000 Euro verfügen.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke						
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung					
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100				
Investitionsauszahlungen		150				
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport					
Produkte	27200, 28100, 36550, 36600, 42410, 42411	200				
Investitionsauszahlungen		250				
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt					
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318, 57500	300				
Investitionsauszahlungen		350				
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Produkte	61100, 61200	400				
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise						
•	kungskreise					
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870				
		870 880				
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen					
echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen Personalkosten	880				
echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen Personalkosten Abschreibungen	880 890				
echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen Personalkosten Abschreibungen Wertberichtigungen	880 890 891				

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) in Höhe von 106.500 Euro auszugehen. Weitere 2.334 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	128.348 €	396.024 €	-267.676 €
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	7.000 €	455.278 €	-448.278 €
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	382.112 €	862.456 €	-480.344 €
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	3.244.540 €	2.632.242 €	612.298 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-232.556 €	-130.000 €	-362.556 €
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-368.728 €	-230.000 €	-598.728 €
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-398.014 €	-471.000 €	-869.014 €
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	621.298 €	0€	621.298 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	241.669,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	266.583,73
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	101.635,41
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	967.964,91
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-33.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-575.000,00
7	Zwischensumme		969.853,49
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-130.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-141.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-140.000,00
11	Summe		558.853,49

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

lfd. Nr.	Jahresergebnis Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der ordentlichen und Alszahlungen		./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag		
				in E	EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	503.805,20	50.659,83	0,00	453.145,37
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	718.514,77	20.000,00	0,00	698.514,77
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	164.168,77	20.000,00	0,00	144.168,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	1.175.357,35	0,00	0,00	1.175.357,35
5	Haushaltsv orjahr (Haushaltsansatz)	2023	178.000,00	20.000,00	0,00	158.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2024	-378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
7	Zwischensumme					2.251.186,26
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
11	Summe					2.386.186,26

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	133.154,98
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	434.885,84
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	921.297,27
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	631.697,25
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	1.530.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.737.000,00
7	Zwischensumme		5.388.035,34
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	295.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.000,00
11	Summe		5.769.035,34

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

			Betrag in Euro			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	l lahr l		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	101.635,41	11.725.478,05		
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	967.964,91	12.693.442,96		
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-33.000,00	12.660.442,96		
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-575.000,00	12.085.442,96		
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-130.000,00	11.955.442,96		
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-141.000,00	11.814.442,96		
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-140.000,00	11.674.442,96		

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

			Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	vorvorjahres	einschl. Nachträge		folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
				Nachtrage			loigejailles	loigejailles
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in €	in€	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.664.833,81	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.587,00	313.353	37.990	31.470	30.780	30.810
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606,37	206.800	220.910	219.030	218.720	216.690
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.176,79	91.493	73.722	73.722	73.722	73.722
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.411,39	22.600	19.100	19.100	19.100	19.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	71.105,61	67.599	62.738	62.265	62.037	62.683
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.109.720,97	3.548.000	3.653.000	3.824.000	3.957.000	4.067.000
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.505,09	239.805	270.408	275.978	281.643	287.433
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.753,52	717.635	693.828	500.828	500.828	500.828
E 11	-	Abschreibungen	392.969,78	417.000	416.500	403.500	399.500	394.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.093.399,43	2.109.397	2.803.787	2.734.365	2.877.375	2.985.696
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.409,38	98.163	57.477	53.329	52.654	52.543
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.161.037,20	3.582.000	4.242.000	3.968.000	4.112.000	4.221.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	948.683,77	-34.000	-589.000	-144.000	-155.000	-154.000
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.511,00	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	19.281,14	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	967.964,91	-33.000	-575.000	-130.000	-141.000	-140.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	967.964,91	-33.000	-575.000	-130.000	-141.000	-140.000
		(Summe E 20 bis E 22)						

^{***} Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.563.372,19	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.084,00	304.953	29.900	22.500	22.500	22.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.274,41	91.493	73.722	73.722	73.722	73.722
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.478,48	22.600	19.100	19.100	19.100	19.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.508,95	67.599	62.738	62.265	62.037	62.683
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	3.814.517,03	3.336.000	3.427.000	3.599.000	3.733.000	3.845.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.121,27	233.805	263.908	269.478	275.143	280.933
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.651,73	717.635	693.828	500.828	500.828	500.828
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.005.182,79	2.109.397	2.803.787	2.734.365	2.877.375	2.985.696
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	•	Sonstige laufende Auszahlungen	46.064,78	98.163	57.477	53.329	52.654	52.543
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.639.020,57	3.159.000	3.819.000	3.558.000	3.706.000	3.820.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.175.496,46	177.000	-392.000	41.000	27.000	25.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-139,11	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.175.357,35	178.000	-378.000	55.000	41.000	39.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.175.357,35	178.000	-378.000	55.000	41.000	39.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.965,00	0	260.000	70.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.909,28	8.000	611.000	621.000	141.000	11.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	265.874,28	8.000	906.000	691.000	141.000	11.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.400,00	223.000	213.000	13.000	13.000	13.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	622.297,25	1.307.000	1.524.000	282.000	35.000	25.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	•	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	631.697,25	1.530.000	1.737.000	295.000	48.000	38.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-365.822,97	-1.522.000	-831.000	396.000	93.000	-27.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	809.534,38	-1.344.000	-1.209.000	451.000	134.000	12.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	_	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.000	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der	-809.534,38	1.364.000	1.209.000	-451.000	-134.000	-12.000
		Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)						
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-809.534,38	1.344.000	1.209.000	-451.000	-134.000	-12.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	-	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-809.534,38	1.344.000	1.209.000	-451.000	-134.000	-12.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-809.534,38	1.364.000	1.209.000	-451.000	-134.000	-12.000
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.175.357,35	158.000	-378.000	55.000	41.000	39.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der

damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschrei-

bung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Aus-

schüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

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

der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-

tung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtun-

gen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	10	900	200	230
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	10	900	200	230
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.370,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44120000 Mieten und Pachten	23.370,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	1.910,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	460,40	400	400	400	400	400
		Sonstigen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	949	938	465	237	883
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	949	938	465	237	883
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.740,68	25.449	25.348	25.765	24.837	25.513
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.439,57	229.627	260.125	265.440	270.900	276.480
		50110000 Bürgermeister	19.308,00	19.310	23.840	24.440	25.050	25.670
		50120000 Beigeordnete	765,20	1.610	1.985	2.030	2.090	2.140
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.460,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50221000 Vergütungen	132.572,76	138.570	155.490	159.000	162.600	166.300
		50222000 Leistungszulagen	2.517,63	3.590	4.070	4.170	4.270	4.370
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.131,71	10.250	11.530	11.800	12.060	12.340
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	28.924,31	29.560	32.870	33.640	34.430	35.240
		Arbeitnehmer						
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	51,25	325	560	580	600	620
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	70,00	0	0	0	0	0
		für Arbeitnehmer						
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.543,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	24.281,78	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	72	280	280	300	300
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.714,00	13.260	14.920	14.920	14.920	14.920
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.358,20	72.100	74.100	64.100	64.100	64.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	757,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.302,56	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.904,27	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.445,86	2.150	1.350	1.350	1.350	1.350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	60,00	200	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.561,94	15.500	14.000	4.000	4.000	4.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.710,31	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.076,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
		52353000 Reifen	937,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.491,19	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.202,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	907,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11	-	Abschreibungen	29.523,78	29.635	28.630	21.800	20.970	19.540
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	44,00	100	50	50	50	50
		Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	·					
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	100	80	80	80	80
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.443,00	5.600	5.450	5.450	5.460	5.370
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.121,00	1.200	1.130	1.130	1.130	780
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.918,81	18.200	17.560	11.620	10.920	10.710
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.326,00	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595,97	2.600	2.870	1.760	1.190	870
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	435	160	380	810	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.552,17	29.169	27.169	28.021	27.346	27.235
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,40	450	450	450	450	450
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.892,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	236,39	300	300	300	300	300
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.632,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	0,00	500	0	0	0	0
		Sachverständige						
		56310000 Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100
		56323000 Zeitungen	520,70	550	550	550	550	550
		56341000 Fernmeldegebühren	1.865,74	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		56342000 Datenübertragungsgebühren	108,00	110	110	110	110	110
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	75	75	75
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.706,77	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.510,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.234,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	128,00	128	128	128	128	128
		Berufsvertretungen und Vereinen						
		56810000 Grundsteuer	1.209,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	822,00	900	900	900	900	900
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	412,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	556	56	908	233	122
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	345.164,72	366.531	396.024	385.361	389.316	393.355
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-319.424,04	-341.082	-370.676	-359.596	-364.479	-367.842
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-319.424,04	-341.082	-370.676	-359.596	-364.479	-367.842
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.690,40	77.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-263.733,64	-264.082	-267.676	-256.596	-261.479	-264.842

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.861,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	949	938	465	237	883
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.681,37	25.349	25.338	24.865	24.637	25.283
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.055,79	223.627	253.625	258.940	264.400	269.980
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150.12	72.100	74.100	64.100		64.100
F 11	_	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0 1.100	0 1.100	01.100
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.066,94	29.169	27.169	28.021	27.346	27.235
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	278.563,85	330.896	360.894	357.061	361.846	367.315
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.882,48	-305.547	-335.556	-332.196	-337.209	-342.032
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-254.882,48	-305.547	-335.556	-332.196	-337.209	-342.032
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.690,40	77.000	103.000	103.000	103.000	103.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-199.192,08	-228.547	-232.556	-229.196	-234.209	-239.032
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	35.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.768,70	23.000	165.000	15.000	15.000	15.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.768,70	23.000	165.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.768,70	-23.000	-130.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-203.960,78	-251.547	-362.556	-244.196	-249.209	-254.032

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	10	900	200	230
		41590000 Sonstige Fahrzeuge Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	100	10	900	200	230
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	949	938	465	237	883
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	949	938	465	237	883
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.049	948	1.365	437	1.113
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.381,45	40.555	47.845	48.510	49.210	49.900
		50110000 Bürgermeister	19.308,00	19.310	23.840	24.440	25.050	25.670
		50120000 Beigeordnete	765,20	1.610	1.985	2.030	2.090	2.140
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	51,25	325	560	580	600	620
		Sonstige						
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.543,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über	0,00	50	40	40	50	50
		Knappschaft)						
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.714,00	13.260	14.920	14.920	14.920	14.920
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,42	17.150	19.700	9.700	9.700	9.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	757,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	109,76	150	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	732,15	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1000 €						
		Sonderbedarf 2024: Reparaturen Gemeindehaus 10.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	100	100	100	100
			406.00	2 000	1 000	1 000	1 000	1,000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände liährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	406,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	707,60	750	750	750	750	750
		Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten Bürgermeisteramt	707,00	700	700	700	700	700
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11	_	Abschreibungen	1.783,00	2.235	1.810	2.030	2.470	1.920
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	100	80	80	80	80
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	239,00	300	240	240	250	160
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.326,00	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt —		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in €	in €	in €	in€	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und	143,00	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	435	160	380	810	350
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		an Sonstige Zuschuss:						
		Kath. Kirchengemeinde: 205 € (Seniorenbetreuung);						
		DRK Kreisverband Westerwald: 291 €;						
		First Responder Gruppe Augst: 2.000 €;						
		weitere Vereinszuschüsse: 1.504 €;						
		Zuschuss Jugendarbeit: 2.000 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.957,69	10.744	8.544	9.396	8.721	8.610
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	0,00	250	250	250	250	250
		Umschulung						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	197,40	450	450	450	450	450
		Dienstreisen und Dienstgänge						
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der	0,00	500	250	250	250	250
		Bediensteten jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	[56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	236,39	300	300	300	300	300
		jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Kopierer)	230,39	300	300	300	300	300
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	0,00	500	0	0	0	0
		Sachverständige	3,55				Ĭ	
		"Haushaltscheck" und eventuelle Hinzuziehung eines						
		Steuerberaters						
İ		56310000 Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
		56323000 Zeitungen	520,70	550	550	550	550	550
	[jährlicher Pauschalansatz: 550 € (Rhein-Zeitung)						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.308,69	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	[jährlicher Pauschalansatz: 1.700 €	400.00	440	440	440	440	440
		56342000 Datenübertragungsgebühren	108,00	110	110	110	110	110
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
	[56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	822,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.223,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Beitrag Unfallversicherung	1.220,04	7.000	1.000	1.000	1.000	7.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	128,00	128	128	128	128	128
		Berufsvertretungen und Vereinen	1,00	. 20	. 20	. 20	. 20	. 20
		Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
į		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	412,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	556	56	908	233	122
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	51.127,56	76.684	83.899	75.636	76.101	76.130
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in€	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-51.127,56	-75.635	-82.951	-74.271	-75.664	-75.017
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.127,56	-75.635	-82.951	-74.271	-75.664	-75.017
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364,48	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.492,04	-77.635	-85.951	-77.271	-78.664	-78.017

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.460,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	3.460,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.652,00	1.700	1.660	550	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,00	1.700	1.660	550	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.077,68	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 250 (Fortbildung für Ratsmitglieder)	0,00	250	250	250	250	250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	1.632,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Jahresabschlussessen, etc.)	1.445,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.189,68	12.250	12.910	11.800	11.250	11.250
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.189,68	-12.250	-12.910	-11.800	-11.250	-11.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.189,68	-12.250	-12.910	-11.800	-11.250	-11.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.189,68	-12.250	-12.910	-11.800	-11.250	-11.250

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 4		0	in€	in €	in €	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 0,00	0	0	0	0	0
LZ	•	Transfererträge	0,00	U	U	U	U	· ·
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.370,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44120000 Mieten und Pachten	23.370,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	1.910,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Ant. VG-Mtb.:						
		Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.280,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,55	23.450	18.150	18.150	18.150	18.150
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.302,56	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Gasverbrauch Triftstraße 6						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.696,21	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	469,00	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 200 €	60,00	200	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	1.635,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
İ		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	0	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände jährlicher Pauschalansatz: 2.250 € (Gewerbegbiet Kreuzwiese: Ant. Erstatt. OG Simmern / Sachversicherung: Ant. Erstatt. VG	200,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 44		Mtb.)	5 0 40 00	5 400	5 000	5 000	5 000	5 000
E 11	-	Abschreibungen	5.248,00	5.400	5.260	5.260		5.260
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	44,00	100	50	50	50	50
		Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	5.204,00	5.300	5.210	5.210	5.210	5.210
		grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.204,00	0.300	5.210	5.210	J.210	5.210
E 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	n	n
E 13	_	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	n	n	n
E 14	_	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.209,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56810000 Grundsteuer	1.209,02	1.500	1.500			1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	13.820,57	30.350		24.910		24.910
E 16	_	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	11.459,71	-6.350				-910
2 10		und E 15)	11.400,11	-0.000	-310	-310	-310	-310

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in€	in€	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.459,71	-6.350	-910	-910	-910	-910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.459,71	-7.350	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11430 Bauhof

	_		Familia	A	A	Diamona	Diamora	Diamona
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in€	in €	in€	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,40	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erstattung KFZ-Versicherung Feuerwehrfahrzeug	460,40	400	400	400	400	400
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	460,40	400	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.598,12	182.072	204.280	208.930	213.690	218.580
		50221000 Vergütungen	132.572,76	138.570	155.490	159.000	162.600	166.300
		50222000 Leistungszulagen	2.517,63	3.590	4.070	4.170	4.270	4.370
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.131,71	10.250	11.530	11.800	12.060	12.340
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.924,31	29.560	32.870	33.640	34.430	35.240
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Verlängerung Führerscheine	70,00	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	24.281,78	0	0	0	0	0
		genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer						
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	22	240	240	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280,23	31.500	36.250	36.250	36.250	36.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	208,06	500	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	2.867,10	1.500	750	750	750	750
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	4.194,01	1.000	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 14.000 €	12.710,31	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €	9.076,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	937,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.491,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		jährlicher Pauschalansatz: 3.500 € 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.795,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €	5.195,11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E 11	-	Abschreibungen	20.840,78	20.300	19.900	13.960	13.240	12.360

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.121,00	1.200	1.130	1.130	1.130	780
		grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden						
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.918,81	18.200	17.560	11.620	10.920	10.710
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,97	900	1.210	1.210	1.190	870
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.307,78	13.375	13.875	13.875	13.875	13.875
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Arbeits- und Sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	1.892,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56341000 Fernmeldegebühren	557,05	600	600	600	600	600
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	75	75	75
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	4.439,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.510,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.011,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	822,00	900	900	900	900	900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	272.026,91	247.247	274.305	273.015	277.055	281.065
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-271.566,51	-246.847	-273.905	-272.615	-276.655	-280.665
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-271.566,51	-246.847	-273.905	-272.615	-276.655	-280.665
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.054,88	80.000	106.500	106.500	106.500	106.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.511,63	-166.847		-166.115		-174.165

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

			Ergebnis des	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs- daten des	Planungs- daten des	Planungs- daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
				Nachträge			folgejahres	folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfereinzahlungen						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	949	938	465	237	883
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	949	938	465	237	883
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.279,45	34.555	41.345	42.010	42.710	43.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,24	17.150	19.700	9.700	9.700	9.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.991,20	10.744	8.544	9.396	8.721	8.610
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	44.191,89	68.449	75.589	67.106	67.131	67.710
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-44.191,89	-67.500	-74.651	-66.641	-66.894	-66.827
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0	0	0	0
		-auszahlungen		A= =AA				
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.191,89	-67.500	-74.651	-66.641	-66.894	-66.827
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-364,48	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Leistungsbeziehungen	001,10	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-44.556,37	-69.500	-77.651	-69.641	-69.894	-69.827
		Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	, .					
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0	0	0	0	0
		F 24 bis F 26)						
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.556,37	-69.500	-77.651	-69.641	-69.894	-69.827

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		le.	in€	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	Ü	U	0	0
гэ		Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	
F 3 F 4	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	U	U	U	U	U
- 0		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.400.00	7,000	0.000	0.000	0.000	0.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.460,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.416,10	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	4.876,10	10.550	11.250	11.250	11.250	11.250
- 40		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4 070 40	40.550	44.050	44.050	44.050	44.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.876,10	-10.550	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	-	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.876,10	-10.550	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	O
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	O
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.876,10	-10.550	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	C
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	C
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	O
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.876,10	-10.550	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in €	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.861,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	22.861,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,37	23.450	18.150	18.150	18.150	18.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	C
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	10.003,39	24.950	19.650	19.650	19.650	19.650
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	·					
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.858,23	-950	4.350	4.350	4.350	4.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	_	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.858,23	-950	4.350	4.350	4.350	4.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.858,23	-1.950	3.850	3.850	3.850	3.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	(
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	C
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	285,73	10.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 30	_	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	285,73	10.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-285,73	-10.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.572,50	-11.950	-41.150	-1.150	-1.150	-1.150

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	C
		Transfereinzahlungen						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F 4	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,75	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	819,75	400	400	400	400	400
F 0		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	474 240 24	400.070	204 200	000 000	042.000	040.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.316,34	182.072	204.280	208.930	213.690	218.580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,51	31.500	36.250	36.250	36.250	36.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	40.075	42.075	40.075	42.075	40.070
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.450,62	13.375	13.875	13.875	13.875	13.875
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	219.492,47	226.947	254.405	259.055	263.815	268.705
T 46	=	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	240 672 72	226 547	254 005	250 655	262 445	200 200
F 16	-	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.672,72	-226.547	-254.005	-258.655	-263.415	-268.305
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-218.672,72	-226.547	-254.005	-258.655	-263.415	-268.305
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	56.054,88	80.000	106.500	106.500	106.500	106.500
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-162.617,84	-146.547	-147.505	-152.155	-156.915	-161.805
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	(
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	35.000	0	0	(
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.482,97	13.000	120.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.482,97	13.000	120.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.482,97	-13.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.100,81	-159.547	-232.505	-162.155	-166.915	-171.805

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
	in€	in€	in€	in€	in€	in €	in €
11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienst	es					<u> </u>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.221,71	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.221,71	0	0	0	0	О	0,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.221,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
11420.23190000-11420-0000 (H)							
11420.23190000-11420-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380,13	45.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	12.380,13	45.000	5.000	5.000	5.000	О	0,00
grundstücksgleiche							
Rechte							
11420.02110000-11420-0000 (S)							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Allgemeiner Grunderwerb (5.000 €)							
Sonderbedarf 2024: Grunderwerb "Am Wäldchen" zum							
BRW der landwirtschaftlichen Flächen (40.000 €)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.285,73	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.100,96	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
darunter:							
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Anschaffungen für den Bauhof							
11430.07190000-11430-0000 (S) Neubeschaffung Gemeindetraktor + Verkauf alter Traktor 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.350,96	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.200,00	110.000	0	0	C	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.550,96	120.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
11430.07190000-11430-0000 (H) Neubeschaffung Gemeindetraktor + Verkauf alter Traktor 68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (H) Anschaffungen für den Bauhof	450,00	0	0	0	C	0	0,00
Anlagen	0,00	35.000	O	O	C		0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische	450,00 0.00	35.000 35.000	0	0	0	0	0,00 0.00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
	in€	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Maßnahme in €	in €
	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushalts- jahres	daten des Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der	auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	bis einschl. des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Gesamtein-/

^{***} Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und

Projekten

Ziele: Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppen: EinwohnerInnen,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltun-

gen und Kulturförderung

Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten

Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen: Familien, freie Träger

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze.

Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer

Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	o
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,20	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.806,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.198,87	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.596,66	150	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	150	0	0	0	o
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.596,66	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.601,86	10.850	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.065,52	10.178	10.283	10.538	10.743	10.953
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50221000 Vergütungen	4.536,67	5.295	5.380	5.560	5.700	5.840
		50222000 Leistungszulagen	90,06	150	140	150	160	170
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	346,96	400	405	410	420	430
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.308,56	1.500	1.520	1.580	1.620	1.670
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	271,56	305	305	305	305	305
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,71	128	133	133	138	138
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.680,87	118.050	168.600	95.600	95.600	95.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.208,42	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.242,57	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	163,04	250	250	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	82,40	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.496,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.191,09	24.750	10.250	7.250	7.250	7.250
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	71,40	250	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.300	1.250	1.250	1.250	1.250
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien^	1.162,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.387,85	59.000		50.000	50.000	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86,39	500	150	150	150	150
E 11	_	Abschreibungen	58.651,00	80.000		79.380	77.860	l I

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	128,00	100	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände aus geleisteten						
		Zuwendungen						
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56.053,00	77.300	77.180	77.060	75.700	75.630
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	769,00	800	770	770	770	770
		grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen						
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99,00	100	100	100	100	0
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.123,00	1.200	1.130	1.130	1.120	930
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,00	500	370	320	170	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.052,26	138.148	166.545	170.710	174.980	179.350
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	129.052,26	138.148	166.545	170.710	174.980	179.350
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.581,92	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren	743,97	750	800	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.200	850	850	850	850
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige Aufwendungen	3.836,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.031,57	352.476	431.778	363.028	365.983	370.083
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.429,71	-341.626	-424.778	-356.028	-358.983	-363.083
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.429,71	-341.626	-424.778	-356.028	-358.983	-363.083
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.299,04	-15.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-262.728,75	-357.126	-448.278	-379.528	-382.483	-386.583

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,70	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.232,70	10.850	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.065,48	10.178	10.283	10.538	10.743	10.953
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.247,97	118.050	168.600	95.600	95.600	95.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	133.071,20	138.148	166.545	170.710	174.980	179.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.450,72	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	188.835,37	272.476	352.228	283.648	288.123	292.703
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.602,67	-261.626	-345.228	-276.648	-281.123	-285.703
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-175.602,67	-261.626	-345.228	-276.648	-281.123	-285.703
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.299,04	-15.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193.901,71	-277.126	-368.728	-300.148	-304.623	-309.203
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	220.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	240.000	230.000	30.000	30.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-240.000	-230.000	-30.000	-30.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.901,71	-517.126	-598.728	-330.148	-334.623	-329.203

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690,76	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	271,56	305	305	305	305	305
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,20	23	23	23	23	23
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,38	6.050	4.700	4.700	4.700	4.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.451,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	119,04	150	150	150	150	150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	241,51	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.162,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Lesungen)	86,39	500	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	99,00	100	100	100	100	0
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99,00	100	100	100	100	o
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	743,97	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
		56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren	743,97	750	800	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	200	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.594,11	9.978	8.578	8.578	8.578	8.478
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.594,11	-9.978	-8.578	-8.578	-8.578	-8.478

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.594,11	-9.978	-8.578	-8.578	-8.578	-8.478
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.594,11	-10.978	-9.078	-9.078	-9.078	-8.978

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattungen Toilettenpersonal Kirmes durch Vereine)	0,00	150	0	0	0	o
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	300	0	0	0	o
		und sonstige Gebrauchsgegenstände						
		jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Stelenzubehör etc.)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.836,95	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	3.836,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Fastnacht, Kirmes, St.						
		Martin, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.836,95	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.836,95	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.836,95	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.199,20	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.036,15	-9.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	40.940,00	62.100	62.060	62.060	62.060	62.060
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	40.940,00	62.100	62.060	62.060	62.060	62.060
		als Nutzungsberechtigter						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.052,26	138.148	166.545	170.710	174.980	179.350
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	129.052,26	138.148	166.545	170.710	174.980	179.350
		an Sonstige						
		KiGa: Personal- und Sachkostenanteil						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	169.992,26	200.248	228.605	232.770	237.040	241.410
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169.992,26	-200.248	-228.605	-232.770	-237.040	-241.410
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	,					
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169.992,26	-200.248	-228.605	-232.770	-237.040	-241.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	o
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des		-200.248	-228.605	-232.770	-237.040	-241.410
		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	,,,,,					

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,48	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44,00	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	568,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	589,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.280,00	1.400	1.180	1.130	980	860
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32,00	100	40	40	40	40
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	769,00	800	770	770	770	770
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,00	500	370	320	170	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.481,48	7.000	6.280	6.230	6.080	5.960
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.481,48	-7.000	-6.280	-6.230	-6.080	-5.960
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	_	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	اه
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2 494 40	7 000	6 200	-6.230	-6.080	5.060
	_	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) Außerordentliches Ergebnis	-2.481,48	-7.000	-6.280	-0.230	-0.000	-5.960
E 21 E 22			0,00 6 710 72	9 000	42.000	42.000	42.000	42.000
	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.710,72	-8.000 45.000		-12.000		
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.192,20	-15.000	-18.280	-18.230	-18.080	-17.960

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 4			in€	in€	in€	in€	in€	in€
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	0,00	200	0	0	0	0
		Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.363,59	76.850	139.300	66.300		l l
		52210000 Aufwendungen für Strom Sportanlage, Sportlerheim, Tennisclub	4.502,67	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	82,40	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	920,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem	1.391,07	15.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		Gebäude zuzurechnen sind						
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Reparaturen Sportlerheim (3.000 €)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen	71,40	250	200	200	200	200
		Anlagen						
		jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Flutlichtanlage, etc.)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.387,85	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000
		Augst-Stadion: Personal- und Sachkostenerstattung						
		Kunstrasenplatz Simmern: Unterhaltung						
		Sonderbedarf 2024:						
		- diverse Reparaturen u. Sanierungen (70.000 €)	40.000.00	40.400	40.040	40.000	44.700	44.400
E 11	-	Abschreibungen	16.332,00	16.400	16.210	16.090	14.720	14.460
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	128,00	100	0	0	0	١
		Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	15.081,00	15 100	15.000	14.060	12 600	12 520
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.061,00	15.100	15.080	14.960	13.600	13.530
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.123,00	1.200	1.130	1.130	1.120	930
		grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	7.720,00	1.200	1.100	1.100	1.120	300
E 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	_	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	o
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des	1,00	0	0	0	0	o
		Anlagevermögens - Sachanlagen	, , ,					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	53.696,59	93.250	155.510	82.390	81.020	80.760
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-53.696,59	-93.050	-155.510	-82.390	-81.020	-80.760
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.696,59	-93.050	-155.510	-82.390	-81.020	-80.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.389,12	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	-60.085,71	-94.050	-159.510	-86.390	-85.020	-84.760
		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt Leistung 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs-Planungs Planungs-Haushalts-Haushaltsdaten des daten des daten des Haushaltsvorjahres jahres Haushaltszweiten dritten lfd. Nr Teilergebnishaushalt vorvorjahres einschl. folgeiahres Haushalts-Haushalts-Nachträge folgejahres folgejahres 2024 2025 2026 2027 in € in € in € in € in € in € E 1 Steuern und ähnliche Abgaber 0,00 E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 Transfererträge E 3 0,00 Erträge der sozialen Sicherung E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 E 5 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte E 6 5.005,20 10.500 7.000 7.000 7.000 7.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 2.806,33 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Gemeinden und Gemeindeverbänden Alte Augst-Halle 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 2.198.87 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 privaten Bereich Erstattungen von Vereinen zur Nutzung "Alte Augst Halle" F 7 Sonstige laufende Erträge 1 596 66 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.596,66 10.500 7.000 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.601,86 7.000 7.000 7.000 (Summe E 1 bis E 7) 6.374.76 7.450 7.555 7.810 8.015 8.225 E 9 ersonal- und Versorgungsaufwendungen 5.840 4.536,67 5.380 5.560 5 700 50221000 Vergütungen 5 29! 50222000 Leistungszulagen 90,06 150 140 150 160 170 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 346,96 400 405 410 420 430 1.670 1 308 56 1.500 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 1.520 1.580 1.620 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 92,51 105 110 110 115 115 Knappschaft) E 10 8.055,42 29.250 19.500 19.500 19.500 19.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.254,34 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 52210000 Aufwendungen für Strom 2 242 57 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 52220000 Aufwendungen für Gas 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem 4.558,51 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Gebäude zuzurechnen sind Alte Augst-Halle: jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Unterhaltung) 250 250 25 250 250 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 0,00 Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 250 € 250 250 250 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-0.00 500 250 und sonstige Gebrauchsgegenstände iährlicher Pauschalansatz: 250 € 9 000 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und 0.00 Gemeindeverhände ab 2024 unter 42410 E 11 Abschreibungen 0,00 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 E 13 0,00 Aufwendungen der sozialen Sicherung 250 250 250 E 14 0,00 500 250 Sonstige laufenden Aufwendunger 250 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 0,00 500 250 250 250 iährlicher Pauschalansatz: 250 € 14.430,18 37.200 27.305 27.975 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-7.828,32	-26.700	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.828,32	-26.700	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	-7.828,32	-27.200	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.	. Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfereinzahlungen	2.22					
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F 0		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0.000.70	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.690,72	2.728	2.728	2.728		2.728
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,06	6.050	4.700	4.700	4.700	4.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	4 0 5 0	0	1 0 - 0	4.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	743,97	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	6.157,75	9.878	8.478	8.478	8.478	8.478
E 40		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0.457.75	0.070	0.470	0.470	0.470	0.470
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-6.157,75	-9.878	-8.478	-8.478	-8.478	-8.478
F 17	+	Verwaltungstätigkeit Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0	0	0	0
		-auszahlungen		0	0	0 4-0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.157,75	-9.878	-8.478	-8.478	-8.478	-8.478
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.157,75	-10.878	-8.978	-8.978	-8.978	-8.978
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.157,75	-10.878	-8.978	-8.978	-8.978	-8.978

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	_	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	٥	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	١	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	150	0	0	0	0
. •		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	ŭ	•		
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
F 11	_	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	١	0
F 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	_	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	3.706,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	3.706,75	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
•		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	000,0		0.000	0.000	0.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-3.706,75	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.706,75	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-5.199,20	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.905,95	-9.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.905,95	-9.650	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

(Summe F 23 + F 33)

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

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs-Planungs-Planungs-Haushalts-Haushaltsdaten des daten des daten des Haushalts-Haushaltsvorjahres jahres zweiten dritten lfd. Nr Teilfinanzhaushalt vorvoriahres einschl. folgeiahres Haushalts-Haushalts-Nachträge folgejahres folgejahres 2022 2024 2025 2026 in€ in € in € in € in € in € F 1 Steuern und ähnliche Abgaber 0,00 F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 Transfereinzahlungen F 3 0,00 Einzahlungen der sozialen Sicherung F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 F 5 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus 0.00 Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 F 11 nicht besetzt ' 0,00 133.071,20 138.148 166.545 170.710 F 12 174.980 179.350 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 138.148 166.545 170.710 174.980 Summe der laufenden Auszahlungen aus 133.071.20 179.350 F 15 Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) -166.545 -170.710 -174.980 -179.350 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -133.071,20 -138.148 Verwaltungstätigkeit F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 F 19 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und 0,00 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F -133.071.20 -138.148 -166.545 -170.710 -174.980 -179.350 F 20 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen F 22 0,00 Leistungsbeziehungen F 23 -133.071.20 -138.148 -166.545 -170.710 -174.980 -179.350 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 0,00 F 24 bis F 26) F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 200.000 150.000 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 F 29 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200.000 150.000 (Summe F 28 bis F 31) -200.000 -150.000 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 (Saldo F 27 und F 32) -338.148 -316.545 -170.710 -174.980 -179.350 F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -133.071.20

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,48	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	1.201,48	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	, ,					
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-1.201,48	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		Verwaltungstätigkeit	,					
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	-	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.201,48	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	- 6.710,72	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Leistungsbeziehungen	··· ··· ··· ·	3.000		.2.000		.=
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.912,20	-13.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	ŭ	20.000	20.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
		(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.912,20	-33.600	-37.100	-37.100	-37.100	-27.100

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in€	in€	in€	in €
F1 F2	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,61	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	2.302,61	200	0	0	0	0
. •		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2,002,01	200	ŭ	ŭ	ŭ	J
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.580,23	76.850	139.300	66.300	66.300	66.300
F 11	_	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	_	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	36.580,23	76.850	139.300	66.300	66.300	66.300
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	00.000,20	7 0.000	100.000	00.000	00.000	00.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.277,62	-76.650	-139.300	-66.300	-66.300	-66.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.277,62	-76.650	-139.300	-66.300	-66.300	-66.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.389,12	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.666,74	-77.650	-143.300	-70.300	-70.300	-70.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.666,74	-97.650	-203.300	-80.300	-80.300	-80.300

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
гэ		Transfereinzahlungen	0.00	0		0	0	
F3 F4	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 10.930,09	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus	10.930,09	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 0	_	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.550,05	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.374,76	7.450	7.555	7.810	8.015	8.225
F 10	_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,20	29.250	19.500	19.500	19.500	19.500
F 11	_	* nicht besetzt *	0,00	23.230	13.300	13.300	13.300	13.500
F 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	_	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	8.117,96	37.200	27.305	27.560	27.765	27.975
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0.111,00	01.200	27.000	21.000	27.17 00	21.010
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	2.812,13	-26.700	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
		Verwaltungstätigkeit	, ,					
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.812,13	-26.700	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-500	0	0	0	o
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	2.812,13	-27.200	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975
		Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.812,13	-27.200	-20.305	-20.560	-20.765	-20.975

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Gesamtein-/
	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten der	auszahlungen
	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	weiteren	(über den
	bereitgestellte		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtzeitraum
	Mittel			folgejahres	folgejahres	folgejahre bis zum	der Maßnahme)
						Abschluss der	
		2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
	in€	in€	in€	in€	in€	in €	in €
36550-0000 Investitionskostenanteil Einrichtung 5 Gr	uppe KiTa						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.227,53	150.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	645.227,53	150.000	0	0	O	О	0.0
36550.01300000-36550-0000 (S)	,,,,						
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.227,53	-150.000	0	0	0	0	0,00
36550-0001 Investitionskostenanteil Außengelände							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	O	0	0,00
36550.01200000-36550-0001 (H)							
Zuschuss Außenspielgerät							
36550.01200000-36550-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in€	in €	in €	in €	in €	in€	in €
36600-0001 Anschaffung: Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.098,68	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.098,68	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.098,68	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in €
42410-1000 Investitionskostenanteil: Augst-Stadion							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.277,08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42410.01300000-42410-1000 (S)	38.277,08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
verschiedene Anschaffungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.277,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
42410-1001 Investitionskostenanteil: Umbau Pavillon	zum Mehrzweck	kbereich					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
42410-1002 Investitionskostenanteil Umbau Sportplat	tz Simmern						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42410.01300000-42410-1002 (S) Maximalbetrag 200.000 € (1. Neuveranschlagung)	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

^{***} Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorha-

ben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssat-

zungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Ent-

wicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskrite-

rien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs-

und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den

Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der

demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Ortsburgermeister

Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbe-

leuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenober-

flächenentwässerung

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung

der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege,

Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertra-

gen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und

Parkanlagen

Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung

der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Natur-

parks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwe-

gen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.

Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der

sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen

Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere

Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung

stellen von Leichenhallen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maß-

nahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Frei-

zeitnutzung

Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz-

und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, erhalt

von Wildbeständen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister, Revierförster

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirt-

schaftswegen

Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssiche-

rungspflicht

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen An-

lagen und der Einrichtungen

Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung: Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige

Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen

Ziele: Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffent-

licher Toilettenanlagen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.587,00	116.690	37.980	30.570	30.580	30.580
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	67.500	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.534,00	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	27.390	7.400	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.053,00	8.300	8.080	8.070	8.080	8.080
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	o
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606,37	206.600	220.910	219.030	218.720	216.690
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.784,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	197.334,64	196.200	210.340	208.650	208.650	206.860
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.487,73	7.400	7.570	7.380	7.070	6.830
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.806,73	69.493	51.722	51.722	51.722	51.722
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	89.311,26	65.743	47.972	47.972	47.972	47.972
		44120000 Mieten und Pachten	3.495,47	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	798,13	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.785,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	69.508,95	66.500	61.800	61.800	61.800	61.800
		46250000 Konzessionsabgaben	67.679,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46270000 Versicherungserstattungen	112,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.717,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	412.544,62	468.983	382.112	372.822	372.522	370.492
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.714,45	527.485	451.128	341.128	341.128	341.128
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.714,94	39.250	53.000	53.000	53.000	53.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.657,05	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.827,12	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.907,02	76.990	125.250	15.250	15.250	15.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	369,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	41.170,80	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.139,33	165.000	114.500	114.500	114.500	114.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in€	in€	in €	in €	in€	in €
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstig	es 798,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	737,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs	- 768,60	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.055.00	07.400	20 220	20, 220	20.220	20, 220
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.855,38	27.400	29.230	29.230	29.230	29.230
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an	6.320,00	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	0.020,00	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.449,04	143.225	50.778	50.778	50.778	50.778
E 11	- Abschreibungen	304.795,00	307.365	308.320	302.320	300.670	297.580
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle	13.185,00	14.800	13.680	11.090	9.550	8.400
	Vermögensgegenstände aus geleisteten						
	Zuwendungen						
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüss	e 32.432,00	32.600	36.050	35.970	35.980	35.980
	als Nutzungsberechtigter						
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	274,00	300	280	280	280	280
	grundstücksgleiche Rechte						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	5.243,00	5.500	5.250	4.450	4.450	4.450
	grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200	120	120	120	120
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und	250.328,00	250.400	249.980	247.450	247.450	245.610
	Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	30,00	100	30	30	30	30
	Infrastrukturvermögens	30,00	100	30	30	50	30
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	265,00	265	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	267,00	300	270	270	270	270
	Anlagen	,					
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und	486,00	700	480	480	360	260
	Geschäftsausstattung						
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztier	e 2.173,00	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendunger	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.645,65	62.894	23.508	18.508	18.508	18.508
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	50	50	50	50	50
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkoste	en 0,00	5.000	500	500	500	500
	usw.						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von	6.100,00	37.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	Bebauungsplänen	224.45	050	0	0	0	
	56341000 Fernmeldegebühren	224,15 3.324,12	250 15.462	10.812	10.812	10 012	10.812
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56412000 Kfz-Versicherungen			10.612		10.812 110	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	88,62 3.033,18	100 3.700	3.500	110 3.500	3.500	110 3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	35,05	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	56810000 Grundsteuer	795,53	796		1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	586.155,10	897.744	782.956	661.956	660.306	657.216
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.100,10	0011144	702.000	0011000		337.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-173.610,48	-428.761	-400.844	-289.134	-287.784	-286.724
	und E 15)						

Gestaltung Umwelt

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des

Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-173.610,48	-428.761	-400.844	-289.134	-2 87.784	-286.724
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.391,36	-61.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

-211.001,84

-490.261

-480.344

-368.634

-367.284

-366.224

Teilhaushalt

E 23

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in €	in€	in€	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.084,00	108.390	29.900	22.500	22.500	22.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.412,79	69.493	51.722	51.722	51.722	51.722
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.426,03	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.508,95	66.500	61.800	61.800	61.800	61.800
F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	214.230,77	257.083	156.122	148.722	148.722	148.722
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.253,64	527.485	451.128	341.128	341.128	341.128
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.547,12	62.894	23.508	18.508	18.508	18.508
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	304.800,76	590.379	474.636	359.636	359.636	359.636
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.569,99	-333.296	-318.514	-210.914	-210.914	-210.914
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-90.569,99	-333.296	-318.514	-210.914	-210.914	-210.914
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.391,36	-61.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-127.961,35	-394.796	-398.014	-290.414	-290.414	-290.414
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.965,00	0	260.000	70.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.909,28	8.000	611.000	621.000	141.000	11.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	265.874,28	8.000	871.000	691.000	141.000	11.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	617.528,55	1.264.000	1.339.000	247.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	626.928,55	1.267.000	1.342.000	250.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-361.054,27	-1.259.000	-471.000	441.000	138.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-489.015,62	-1.653.796	-869.014	150.586	-152.414	-282.414

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt Leistung 03 Gestaltung Umwelt

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
- 1		les similar de la	in€	in€	in€	in€	in€	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	٥
F 2		Transfererträge	0.00	0	0	0		
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.250	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	15.250	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.100,00	37.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2024: - Planungskosten interkommunales Gewerbegebiet "Brückelchen" 5.000 €	6.100,00	37.500	7.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.100,00	52.750	7.500	2.500	2.500	2.500
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.100,00	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.100,00	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	o
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)		-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt Leistung 51130 Dorferneuerung , St

51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.000	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	67.500	0	0	0	O
		Förderung Quartierkonzept						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.500	0	0	0	o
		Förderung Quartierkonzept						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)	0.00					
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	U
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	0	U
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung eines integrierten Quartierskonzept (KfW 432)	0,00	90.000	O	U	U	
E 11	-	Abschreibungen	6.592,00	8.200	7.080	4.490	2.950	1.800
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	6.592,00	8.200	7.080	4.490	2.950	1.800
- 40		Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	2.00					
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	U
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	U
E 14 E 15	=	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	98.200	7,000	4.490	2.950	1.800
E 13	-	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.592,00	90.200	7.080	4.430	2.930	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.592,00	-17.200	-7.080	-4.490	-2.950	-1.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.592,00	-17.200	-7.080	-4.490	-2.950	-1.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.592,00	-17.200	-7.080	-4.490	-2.950	-1.800

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.812,00	7.900	7.820	7.810	7.820	7.820
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.812,00	7.900	7.820	7.810	7.820	7.820
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.334,64	196.200	210.340	208.650	208.650	206.860
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	197.334,64	196.200	210.340	208.650	208.650	206.860
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	69.396,95	66.500	61.800	61.800	61.800	61.800
		46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas	67.679,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlässe für Netznutzung Strom: 1.500 €	1.717,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.543,59	270.600	279.960	278.260	278.270	276.480
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.190,52	231.300	187.300	187.300	187.300	187.300
		52210000 Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung	9.294,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44,00	50	50	50	50	50
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswartehalle)						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für Ifd. Straßenoberflächenentwässerung)	41.170,80	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und	98.553,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 100.000 € (Straßenunterhaltung)						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)	798,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €	329,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		f 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	287.115,00	287.500	290.630	288.090	287.980	286.140
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle	6.593,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen						
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.418,00	31.500	35.290	35.280	35.290	35.290
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	415,00	500	420	420	420	420
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	112,00	200	120	120	120	120
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und	248.166,00	248.200	247.810	245.280	245.280	243.440
		Verkehrslenkungsanlagen	,					

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in €	in €	in €	in€	in €
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	267,00	300	270	270	270	270
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	200	120	120	0	o
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45,00	5.050	550	550	550	550
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzung Grundstück Buswartehalle	45,00	50	50	50	50	50
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. vorsorglich	0,00	5.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.350,52	523.850	478.480	475.940	475.830	473.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.806,93	-253.250	-198.520	-197.680	-197.560	-197.510
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.806,93	-253.250	-198.520	-197.680	-197.560	-197.510
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.389,28	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-176.196,21	-273.250	-223.520	-222.680	-222.560	-222.510

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt Leistung

54510 $\label{lem:communal} \textbf{Kommunaler Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens } t$

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und	864,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verkehrslenkungsanlagen						
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Winterdienst)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	864,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-864,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
- 4-		und E 15)	0.00					
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	U	U	U	0	U
F 20	=	-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	064.04	4 000	4.000	4 000	4 000	4 000
E 20 E 21	_	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) Außerordentliches Ergebnis	-864,04 0,00	-4.000 0	-4.000 0	-4.000 0	-4.000 0	-4.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251,20	-6.000	-7.000	-7.000	ľ	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	-2.251,20	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
_ 23		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.115,24	- 10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Tomicaonato (Gamino E 20 M3 E 22)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	27.390	7.400	0	0	0
		Transfererträge	0.00	27 200	7 400	0	0	
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	27.390	7.400	0	U	U
		- Bau einer Trockenmauer Nörrpfad						
		- Entsieglung Betonpflasterwege Udilopark						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,13	0	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	798,13	0	o	0	0	o
		sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,13	27.390	7.400	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,85	78.990	53.500	23.500	23.500	23.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	333,10	750	500	500	500	500
		Stromverbrauch Brunnen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.682,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.079,91	71.740	40.000	10.000	10.000	10.000
		Baumpflege						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Wegebau Udilopark 30.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	715,53	500	500	500	500	500
		Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	395,84	500	500	500	500	500
		und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,04	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.598,68	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Baumkontrolle	,					
E 11	-	Abschreibungen	45,00	100	50	50	50	50
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und	45,00	100	50	50	50	50
		Geschäftsausstattung						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.850,85	79.090	53.550	23.550	23.550	23.550
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-10.052,72	-51.700	-46.150	-23.550	-23.550	-23.550
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt03Gestaltung UmweltLeistung55110Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.052,72	-51.700	-46.150	-23.550	-23.550	-23.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.230,08	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.282,80	-67.700	-70.150	-47.550	-47.550	-47.550

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		le.	in€	in€	in€	in€	in€	in€
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,00	200	110	110	110	110
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	103,00	200	110	110	110	110
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.985,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		privaten Bereich						
		Zuschuss zur Pflege der Sporkenburg						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	7.785,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Sonstigen						
		Kostenerstattungen (u.a. "Auf dem Nörrberg"): Pfadfinder,						
		Schützenverein, FFW-Eitelborn: 6.500 €						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	112,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	112,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.200,84	7.900	7.810	7.810	7.810	7.810
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,13	3.550	82.550	2.550	2.550	2.550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.788,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	320,13	250	80.250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		Sonderbedarf 2024: Unterhalt Nörrenpfad 80.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem	107,10	1.000	500	500	500	500
		Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und	0,00	1.000	500	500	500	500
		Verkehrslenkungsanlagen						
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Beschilderung und Wegepflege von Wanderwegen)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	150	150	150	150	150
		Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Überprüfung Gasbehälter	·					
		und Feuerlöscher) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	150	150	150	150	150
		und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E 11	-	Abschreibungen	595,00	800	610	610	610	610
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	464,00	500	470	470	470	470
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30,00	100	30	30	30	30
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,00	200	110	110	110	110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2020 in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.811,13	4.350	83.160	3.160	3.160	3.160
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	3.389,71	3.550	-75.350	4.650	4.650	4.650
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.389,71	3.550	-75.350	4.650	4.650	4.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	3.389,71	1.550	-77.350	2.650	2.650	2.650
		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in€	in€	in €	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138,00	200	150	150	150	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	138,00	200	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.271,73	10.400	10.570	10.380	10.070	9.830
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.784,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	7.487,73	7.400	7.570	7.380	7.070	6.830
		Grabnutzungsentgelte						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.409,73	10.600	10.720	10.530	10.220	9.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,43	31.250	39.500	39.500	39.500	39.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.966,49	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.141,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.827,12	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	2.506,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	262,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 250 €	21,80	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 250 €	43,44	500	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.515,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	6.349,00	6.500	6.360	5.560	5.560	5.460
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274,00	300	280	280	280	280
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.706,00	3.800	3.700	2.900	2.900	2.900
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	200	200	200	200	100
		53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.173,00	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100		100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.634,43	37.850	45.960	45.160	45.160	45.060

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-8.224,70	-27.250	-35.240	-34.630	-34.940	-35.080
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.224,70	-27.250	-35.240	-34.630	-34.940	-35.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.706,08	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.930,78	-39.250	-50.240	-49.630	-49.940	-50.080

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in €	in€	in€	in €	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.534,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.534,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.561,26	65.993	48.222	48.222	48.222	48.222
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	89.311,26	65.743	47.972	47.972	47.972	47.972
		44120000 Mieten und Pachten Fischereipacht	250,00	250	250	250	250	250
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.095,26	65.993	70.722	70.722	70.722	70.722
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.034,78	47.495	57.828	57.828	57.828	57.828
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	3.380,00	15.200	17.230	17.230	17.230	17.230
		Gemeindeverbände						
		Waldarbeitereinsatz / Sachkostenerstattungen						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an	6.320,00	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
		Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.334,78	25.975	34.278	34.278	34.278	34.278
E 11	-	Abschreibungen	265,00	265	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	265,00	265	О	0	0	o
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.500,65	20.144	15.258	15.258	15.258	15.258
		56341000 Fernmeldegebühren	224,15	250	О	0	0	o
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.324,12	15.262	10.612	10.612	10.612	10.612
		56412000 Kfz-Versicherungen	88,62	100	110	110	110	110
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.033,18	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	35,05	36	36	36	36	36
		56810000 Grundsteuer	795,53	796	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	83.800,43	67.904	73.086	73.086	73.086	73.086
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	30.294,83	-1.911	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
		und E 15)						
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.294,83	-1.911	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	499,40	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	•	423	-30	-30		-30
		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht	3.245,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.245,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		(Summe E 1 bis E 7)	,					
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	1.721,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	2.162,00	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.162,00	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.883,34	12.700	12.670	12.670	12.670	12.670
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-637,87	-9.200	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-637,87	-9.200	-9.170	- 9.170	-9.170	-9.170
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-863,88	-7.334	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.501,75	-16.534	-17.504	-17.504	-17.504	-17.504

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in €	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gemeinden und Gemeindeverbänden Augst-Halle: OG Neuhäusel: 2.000 € (Abrechnung)	·					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,38	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Augst-Halle : VG Montabaur: 5.000 € (Sachkosten) OG Neuhäusel: 7.000 € (Sachkosten)	8.475,38	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	-	Abschreibungen	550,00	600	290	220	220	220
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550,00	600	290	220	220	220
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.025,38	12.800	12.290	12.220	12.220	12.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.773,78	-10.800	-10.290	-10.220	-10.220	-10.220
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.773,78	-10.800	-10.290	-10.220	-10.220	-10.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.773,78	-10.800	-10.290	-10.220	-10.220	-10.220

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,98	2.950	3.950	3.950	3.950	3.950
L 10		52210000 Aufwendungen für Strom WC-Anlage	2.120,98	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.122,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.122,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.242,98	4.250	5.180	5.180	5.180	5.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.242,98	-4.250	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.242,98	-4.250	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450,24	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.693,22	-4.750	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt Leistung 51100 Räumliche Planung:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
F1 F2	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.250	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.271,35	37.500	7.500	2.500	2.500	2.500
F 15	-	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.271,35	52.750	7.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.271,35	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.271,35	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.271,35	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.271,35	-52.750	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
_ ,			in€	in€	in€	in€	in€	in€
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	81.000	U	0	0	Ü
F3	+	Transfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	٥	٨	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	٥
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	٥	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	81.000	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3,43				·	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	0,00	90.000	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.400,00	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,30	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.396,95	66.500	61.800	61.800	61.800	61.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.673,25	66.500	61.800	61.800	61.800	61.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.700,25	231.300	187.300	187.300	187.300	187.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45,00	5.050	550	550	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	149.745,25	236.350	187.850	187.850	187.850	187.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-74.072,00	-169.850	-126.050	-126.050	-126.050	-126.050
		Verwaltungstätigkeit	·					
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-74.072,00	-169.850	-126.050	-126.050	-126.050	-126.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.389,28	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87.461,28	-189.850	-151.050	-151.050	-151.050	-151.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.965,00	0	170.000	70.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.613,28	0	600.000	610.000	130.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	252.578,28	0	770.000	680.000	130.000	0
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	599.678,55	864.000	1.300.500	247.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	599.678,55	864.000	1.300.500	247.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-347.100,27	-864.000	-530.500	433.000	130.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-434.561,55	-1.053.850	-681.550	281.950	-21.050	-151.050

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt Leistung

54510 $\label{lem:communal} \textbf{Kommunaler Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens } t$

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Terror and the second	in€	in€	in€	in€	in€	in€
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	U	0	U	0
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	,					
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	618,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-618,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-2.251,20	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.869,95	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.869,95	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.390	7.400	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,13	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	798,13	27.390	7.400	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	, .					
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858,50	78.990	53.500	23.500	23.500	23.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	_	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	14.858,50	78.990	53.500	23.500	23.500	23.500
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	,					
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-14.060,37	-51.600	-46.100	-23.500	-23.500	-23.500
		Verwaltungstätigkeit	,.					
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	_	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.060,37	-51.600	-46.100	-23.500	-23.500	-23.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-16.230,08	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.290,45	-67.600	-70.100	-47.500	-47.500	-47.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.290,45	-67.600	-70.100	-47.500	-47.500	-47.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	Ĭ	0	0	0
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfereinzahlungen						_
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	7.700		7.700	7.700	7.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	112,00	0	0	0	0	0
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	1.212,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	Ĭ	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,13	3.550		2.550	2.550	2.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	5.216,13	3.550	82.550	2.550	2.550	2.550
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-4.004,13	4.150	-74.850	5.150	5.150	5.150
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.004,13	4.150	-74.850	5.150	5.150	5.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.004,13	2.150	-76.850	3.150	3.150	3.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.004,13	2.150	-76.850	3.150	3.150	3.150

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in €	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	3.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.997,15	31.250	39.500	39.500	39.500	39.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	22.997,15	31.350	39.600	39.600	39.600	39.600
F 16	=	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-19.198,15	-28.350	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F	-19.198,15	-28.350	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		16 + F 19)						
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-4.706,08	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.904,23	-40.350	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.296,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.296,00	8.000	101.000	11.000	11.000	11.000
F 28	_	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	17.850,00	400.000	35.000	0	0	0
F 30		Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	400.000	33.000	0	0	0
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	٥	٥	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00	400.000	35.000	0	0	0
F 33	=	(Summe F 28 bis F 31) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554,00	-392.000	66.000	11.000	11.000	11.000
		(Saldo F 27 und F 32)						
F 34	II	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.458,23	-432.350	14.400	-40.600	-40.600	-40.600

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

			Ergebnis des	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs- daten des	Planungs- daten des	Planungs- daten des
			Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	vorvorjahres	einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
				Nachträge			folgejahres	folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.084,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		Transfereinzahlungen						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.974,97	65.993	48.222	48.222	48.222	48.222
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	127.058,97	65.993	70.722	70.722	70.722	70.722
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.377,69	47.495	57.828	57.828	57.828	57.828
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.230,77	20.144	15.258	15.258	15.258	15.258
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	78.608,46	67.639	73.086	73.086	73.086	73.086
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	48.450,51	-1.646	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0	0	0	0
		-auszahlungen						
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F	48.450,51	-1.646	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
F 04		16 + F 19)	0.00	•				•
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0 224	0	0 224	0	0 224
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,40	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	48.949,91	688	-30	-30	-30	-30
F 23		Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.343,31	000	-30	-30	-30	*30
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	0,00	0	0	0	0	0
		F 24 bis F 26)	,					
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	48.949,91	688	-3.530	-30	-30	-30

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 4		les and the same of the same o	in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1 F 2	+	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 0,00	0	0	0	0	0
1 2	•	Transfereinzahlungen	0,00	U	U	U	U	· ·
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	5.437,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.721,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.716,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863,88	-7.334	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.852,60	-14.334	-15.334	-15.334	-15.334	-15.334
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.852,60	-14.334	-15.334	-15.334	-15.334	-15.334

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 4			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	U	U	U	U	U
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	251,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,35	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.549,35	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.297,75	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.297,75	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.297,75	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	ı	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.297,75	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		los til til at t	in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 1 F 2	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
ΓZ	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	U	U	U	U	U U
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,48	2.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.214,48	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.214,48	-3.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.214,48	-3.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-450,24	-500	-500	-500	-500	-500
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.664,72	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.664,72	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorh		III C	iii C	iii C	iii C	1110	1110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) Bedarf 2021: 4.000 Euro Altmaßnahmen Zuschüsse nach Beschluss der OGR am 22.09.2020 für die Jahre 2021 und 2022 ausgesetzt 51130.01200000-51130-0001 (S) darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.950,00 -32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
51130-0002 Förderung zur Schaffung privater Pkw-St	tellplätzen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0002 (H) 51130.01200000-51130-0002 (S)	10.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.613,28	600.000	260.000	30.000	<u> </u>	<u> </u>	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0000 (H) 2024: - Helfensteinstraße 600.000 €	241.613,28	600.000	260.000	30.000	0	0	0,00
2025: - Am Wäldchen 175.000 € - Bergstraße 85.000 €							
2026: - Am Wäldchen 21.000 € - Bergstraße 9.000 €							
54100.23290000-54100-0000 (S) 54100.23290001-54100-0000 (H) 54100.23290001-54100-0000 (S) 54100.23290010-54100-0000 (H) 54100.23290010-54100-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,48	2.500	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04710000-54100-0000 (S) 54100.04810000-54100-0000 (S)	131,48	O	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) Ausgleichsmaßnahmen: "BPL Kreuzwiese"	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.481,80	597.500	260.000	30.000	0	0	0,00
54100-0006 Anschaffung Geschwindigkeitsmessan	agen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0006 (S)	2.669,65 2.669,65	0	0	0	0	0	0,00 <i>0,00</i>
(Kaufpreis)							
darunter:	0.000.0-					_	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669,65	0	0	0	0	0	0,00
54100-0007 Sanierung/Ausbau Kiefernweg/Lärchen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0007 (S)	0,00 0,00	50.000 50.000	0	0	0	0	0,00 <i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
54100-0010 Neubaugebiet "Am Wäldchen"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,32	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

78510000 Auszahlungan für unbabauta Canadatüala und	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (S) Grunderwerb Neubaugebiet "Am Wäldchen" darunter:	1.801,32	O	O	U	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801,32	0	0	0	0	0	0,00
54100-0011 Erschließung "Am Wäldchen"		<u> </u>	1	1	•	1	5,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	ol	350.000	100.000	0	<u> </u>	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0011 (H) 54100.23260000-54100-0011 (S)	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000,00	519.000	31.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0011 (S) 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	300.000,00 26.000,00	0 519.000	0 31.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0011 (S)							
darunter:		400.000					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0011 (S)		493.000 493.000	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			31.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0011 (S)			31.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.000,00	-519.000	319.000	100.000	0	0	0,00
54100-0012 Ausbau "Am Wäldchen"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S)	16.000,00 16.000,00	314.000 314.000	19.000 19.000	0	0	0	0,00 <i>0,00</i>
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)		298.000 298.000	0	0	0	0	
54100.09600003-54100-0012 (S) Verpflichtungsermächtigungen			19.000	0	0		
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S)			19.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-314.000	-19.000	0	0	0	0,00
54100-0013 Ausbau: Bergstraße (Oberer Teil)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	148.000	9.000	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	7.000,00	148.000	9.000	0	0	0	0,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in€	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2021 in €	in€	in €
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)		140.000	0	0	0	0	
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Verpflichtungsermächtigungen			9.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			9.000	0	0	0	
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-148.000	-9.000	0	0	0	0,00
54100-0014 Ausbau "Helfensteinstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und	10.965,00	0	0	0	0	0	0,00
Gemeindeverbänden							
54100.23143000-54100-0014 (H) 54100.23143000-54100-0014 (S)							
	1.846.837,46	2.000	0	0	0		0.00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.846.837,46	2.000 2.000	0	0	0	0	0,00 0,00
54100.0960003-54100-0014 (S)	1.040.037,40	2.000	U	U	0	l "	0,00
Entwicklungspflege (Baumpflanzungen)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.872,46	-2.000	0	0	0	0	0,00
54100-0015 Ausbau "Am Nörrenpfad"	<u> </u>					I	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	118.000	0	0	l 0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.000,00	20.000	118.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0015 (S)	20.000,00	20,000	770,000	J	v	ľ	3,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			118.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			118.000	0	0	0	
54100.09600003-54100-0015 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-118.000	0	0	0	0,00
54100-1005 Erschließung: Lärchenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	13.138,56	0	0	0	0	О	0,00
54100.23260000-54100-1005 (H)							
54100.23260000-54100-1005 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	0	0	0	0	0	0,00
54100-1009 Gestaltung: Einmündung (Am Stadion		henweg) / Komi	munikationstref	f			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
Gemeindeverbänden							
54100.23143000-54100-1009 (H) Haushaltsjahr 2016: 22.000 € (OG Neuhäusel)							
54100.23143000-54100-1009 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	0	0,00
54100-1010 Erweiterung Einmündung "Triftstraße,	1 1	1				I	, , ,
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	£ 000	70.000	0	0		0,00
outtime del Auszaniungen aus investitionstatigneit	10.000,00	5.000	70.000	0		l "	J 0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

	bis einschl. des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Gesamtein-/
	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten der	auszahlungen
	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	weiteren	(über den
	bereitgestellte		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtzeitraum
	Mittel			folgejahres	folgejahres	folgejahre bis zum	der Maßnahme)
						Abschluss der	
		2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
	in€	in€	in€	in €	in€	in €	in €
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-1010 (S)							
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			70.000	0	0	0	
54100.09600003-54100-1010 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf L	-ED-Technik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	70.000	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und	0,00	170.000	70.000	0	0	0	0,00
Gemeindeverbänden							
54100.23143000-54100-9050 (H)							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0.00	240.000	o	o	0	0	0.00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
,	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-9050 (S) darunter:	0,00		0	0	0 0 0	0	
54100.09600003-54100-9050 (S) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000	0 0	0	0	0 0	

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) 55310.23600000-55310-0000 (S)	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00
55310-0001 Anlage eines Urnengrabfeldes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0001 (S)	20.000,00 20.000,00	0	0	0	0	0	0,00 <i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
55310-0002 Sanierung Aussegnungshalle						•	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55310.23142000-55310-0002 (H) 55310.23142000-55310-0002 (S)	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.850,00	35.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0002 (\$) HH-Reste übertragen 20.000 € Mehrkosten + 15.000 € Photovoltaikanlage	397.850,00	35.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.850,00	55.000	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in€	in €	in €	in€	in €	in €
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00
Anlagen							
55510.07190000-55510-0001 (S)							
Anteil f. Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
	in €	in €	in€	in€	in €	in €	in €
55590-0000 allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032,90	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	1.032,90	0	0	0	0	0	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55590.04810000-55590-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.032,90	0	0	0	0	0	0,00

^{***} Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Ein-

kommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Aus-

gleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendun-

gen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in€	in€	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.664.833,81	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
		40110000 Grundsteuer A	6.390,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		40120000 Grundsteuer B	263.865,87	324.000	334.000	338.713	342.098	346.541
		40130000 Gewerbesteuer	1.611.632,88	655.000	900.000	953.100	996.943	1.025.854
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.578.006,82	1.626.400	1.754.374	1.863.000	1.944.000	2.016.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.165,35	33.815	48.584	50.000	51.000	52.000
		40330000 Hundesteuer	9.592,00	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	161.180,80	189.240	183.982	196.000	201.000	206.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	196.563	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	105.450	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	91.113	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.664.833,81	3.042.718	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.959.056,17	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
		54310000 Gewerbesteuerumlage	143.174,17	59.868	78.750	83.396	87.232	89.762
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.037.647,00	1.088.789	1.429.396	1.385.585	1.461.131	1.517.927
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	778.235,00	816.592	1.123.096	1.088.674	1.148.032	1.192.657
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.629,64	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	19.629,64	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.978.685,81	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.686.148,00	1.077.469	607.298	860.758	856.246	863.649
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.511,00	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-325,00	100	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.836,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,86	600	1.000	1.000		1.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	175,00	300	500	500	500	500
		Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_	_			_
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	F1.63					
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	54,86	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	19.281,14	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Nr. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in €	in €	in€	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.705.429,14	1.078.469	621.298	874.758	870.246	877.649
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	o
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.705.429,14	1.078.469	621.298	874.758	870.246	877.649

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in€	in €	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.563.372,19	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	196.563	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.563.372,19	3.042.718	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.866.820,59	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.866.820,59	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.551,60	1.077.469	607.298	860.758	856.246	863.649
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	1.600	15.000	15.000	15.000	15.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-139,11	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.696.412,49	1.078.469	621.298	874.758	870.246	877.649
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.696.412,49	1.078.469	621.298	874.758	870.246	877.649
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.696.412,49	1.078.469	621.298	874.758	870.246	877.649

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in €	in€	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.664.833,81	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
		40110000 Grundsteuer A	6.390,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		40120000 Grundsteuer B	263.865,87	324.000	334.000	338.713	342.098	346.541
		40130000 Gewerbesteuer	1.611.632,88	655.000	900.000	953.100	996.943	1.025.854
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.578.006,82	1.626.400	1.754.374	1.863.000	1.944.000	2.016.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.165,35	33.815	48.584	50.000	51.000	52.000
		40330000 Hundesteuer	9.592,00	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	161.180,80	189.240	183.982	196.000	201.000	206.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	196.563	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	105.450	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	91.113	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.664.833,81	3.042.718	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.959.056,17	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
		54310000 Gewerbesteuerumlage	143.174,17	59.868	78.750	83.396	87.232	89.762
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.037.647,00	1.088.789	1.429.396	1.385.585	1.461.131	1.517.927
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	778.235,00	816.592	1.123.096	1.088.674	1.148.032	1.192.657
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.629,64	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	19.629,64	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.978.685,81	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.686.148,00	1.077.469	607.298	860.758	856.246	863.649
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-325,00	100	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-325,00	100	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-325,00	100	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.685.823,00	1.077.569	607.798	861.258	856.746	864.149
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.685.823,00	1.077.569	607.798	861.258	856.746	864.149

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F 2		Transfererträge	0.00	0	0	0		
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	0,00	0	0	0	0	0
E 40	_	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0.00	•				
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	U	U	U	U	U
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.836,00	1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.836,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	175,00	300	500	500	500	500
		Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /	54,86	0	0	0	0	0
		Sonstige						
		(Anteil Verwahrentgelte; sog. "Strafzinsen")						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	19.606,14	900	13.500	13.500	13.500	13.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.606,14	900	13.500	13.500	13.500	13.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	n	n	n	n	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des		900	13.500	13.500	13.500	13.500
_ 20		Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.000,14	300	10.300	10.300	10.300	13.000

^{***} Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in€	in€	in€	in€	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.563.372,19	2.846.155	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	196.563	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.563.372,19	3.042.718	3.238.540	3.418.413	3.552.641	3.663.995
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	٥
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	٥
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.866.820,59	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.305.249	2.031.242	2.557.055	2.090.595	2.000.340
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	٥
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	1.866.820,59	1.965.249	2.631.242	2.557.655	2.696.395	2.800.346
F 13	_	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.000.020,39	1.505.245	2.031.242	2.337.033	2.090.393	2.000.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.551,60	1.077.469	607.298	860.758	856.246	863.649
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.696.551,60	1.077.569	607.798	861.258	856.746	864.149
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.696.551,60	1.077.569	607.798	861.258	856.746	864.149
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.696.551,60	1.077.569	607.798	861.258	856.746	864.149

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	U	U	0	0
F 3		Transfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00	0	0	0	0	0
F 4	+		0,00 0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	_	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	U	Ů	U	o di di di di di di di di di di di di di	o o
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	_	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	_	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	_	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	v	ŭ	·	ŭ	Ů
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit	0,00	Ĭ	Š	Ĭ	Ĭ	·
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-139,11	900	13.500	13.500	13.500	13.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-139,11	900	13.500	13.500	13.500	13.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen						
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-139,11	900	13.500	13.500	13.500	13.500
		Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139,11	900	13.500	13.500	13.500	13.500

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienst	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel in € 8.221,71	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.221,71	0	0	0	0		0,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0.221,71	U	U	Ü	U	ľ	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.221,71	0	0	0	0	0	0,00
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen						·	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	o	0	О	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380,13	45.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	12.380,13	45.000	5.000	5.000	5.000	О	0,00
grundstücksgleiche							
Rechte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.285,73	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	35.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische	0,00	35.000	0	o	0	О	0,00
Anlagen							
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	450,00	0	o	0	0	О	0,00
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.550,96	120.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	3.200,00	110.000	0	0	0	0	0,00
Anlagen							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.350,96	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.100,96	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
36550-0000 Investitionskostenanteil Einrichtung 5 G							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.227,53	150.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	645.227,53	150.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.227,53	-150.000	0	0	0	0	0,00
36550-0001 Investitionskostenanteil Außengelände							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	o	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36600-0001 Anschaffung: Spielgeräte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.098,68	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.098,68	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.098,68	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	0	0,00
42410-1000 Investitionskostenanteil: Augst-Stadion							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.277,08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.277,08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.277,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
42410-1001 Investitionskostenanteil: Umbau Pavillor	n zum Mehrzwec	kbereich					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
42410-1002 Investitionskostenanteil Umbau Sportpla	tz Simmern						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 in €	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 in €	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 in €	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		iii e	III C	iii e	III C	iii e	III C
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorl		-1					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	32.950,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.950,00	0	<u> </u>	0	0	0	0,00
51130-0002 Förderung zur Schaffung privater Pkw-S	tellplätzen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	10.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.613,28	600.000	260.000	30.000	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	241.613,28	600.000	260.000	30.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,48	2.500	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	131,48	0	0	0	0	0	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.481,80	597.500	260.000	30.000	0	0	0,00
54100-0006 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanla	agen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669,65	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.669,65	0	0	0	0	0	0,00
Anlagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669,65	0	0	0	0	0	0,00
54100-0007 Sanierung/Ausbau Kiefernweg/Lärchenv	veg						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
54100-0010 Neubaugebiet "Am Wäldchen"	1						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,32	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	1.801,32	0	0	0	0	0	0,00
grundstücksgleiche							,
Rechte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801,32	0	0	0	0	0	0,00
54100-0011 Erschließung "Am Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	n	350.000	100.000	0		0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	350.000	100.000	0	ا م	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000,00	519.000	31.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
grundstücksgleiche Rechte		Š	Š		·		2,30

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
	in€	in€	in €	in€	in€	in€	in €
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	26.000,00	519.000	31.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		493.000	0	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)		493.000	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			31.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			31.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.000,00	-519.000	319.000	100.000	0	0	0,00
54100-0012 Ausbau "Am Wäldchen"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	314.000	19.000	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	16.000,00	314.000	19.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		298.000	0	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)		298.000	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			19.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			19.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-314.000	-19.000	0	0	0	0,00
54100-0013 Ausbau: Bergstraße (Oberer Teil)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	148.000	9.000	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	7.000,00	148.000	9.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000	0	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)		140.000	0	o	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			9.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			9.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-148.000	-9.000	0	0	0	0,00
54100-0014 Ausbau "Helfensteinstraße"		'					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und	10.965,00	0	0	0	0	0	0,00
Gemeindeverbänden	,,,,						,
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.837,46	2.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.846.837,46	2.000	0	О	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.872,46	-2.000	0	0	0	0	0,00
54100-0015 Ausbau "Am Nörrenpfad"	'	1					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	118.000	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.000,00	20.000	118.000	o	0	0	0,00
darunter:							-,,,,
Verpflichtungsermächtigungen			118.000	0	0	0	
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)			118.000	o	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-118.000	0	0	0	0,00
54100-1005 Erschließung: Lärchenweg	<u> </u>						,
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	ol	۸	ol	0		0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	13.138,56	0	٥	٥	0	ا ا	0,00
darunter:	10.100,00	U	0	U	0		0,00
ualulital.							

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

		vorjahres bereitgestellte Mittel	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in€	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Fin- und /	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	0	0	0	0		0,00
54100-1009	Gestaltung: Einmündung (Am Stadion, F	l I	honwoo) / Komi	nunikationstrat			1	, ,,,,
			nienweg) / Komi	nunikationstrei	0		1 0	0.00
	ingen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	U	١	0,00
	szuwendungen von Gemeinden und	17.054,08	o o	Ü	o o	0	"	0,00
Gemeindeverbänden		\longrightarrow					 	
darunter:	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0) 0	0,00
		1	<u> </u>	<u> </u>	٩	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	"	1 0,00
54100-1010	Erweiterung Einmündung "Triftstraße/Lä	-						
	ungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0,00
	m Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	5.000	70.000	0	0	0	0,00
darunter:] !	
Verpflichtungser				70.000	0	0	9	
	m Bau (Baumaßnahme)			70.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-70.000	0	0	9	0,00
54100-9050	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf	LED-Technik						
Summe der Einzahlur	ingen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	70.000	0	0	, o	0,00
68143000 Investitions	szuwendungen von Gemeinden und	0,00	170.000	70.000	0	0	o	0,00
Gemeindeverbänden								
	ungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im	m Bau (Baumaßnahme)	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
darunter:								
	gsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000	0	0	0	0	
	m Bau (Baumaßnahme)		240.000	0	0	0	Ĭ	
Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	70.000	0	0	0	0,00
55310-0000	Grabnutzungen							
Summe der Einzahlur	ingen aus Investitionstätigkeit	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	O	0,00
68270000 Grabnutzui	ıngsentgelte	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	o	0,00
darunter:								
Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.248,94	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00
55310-0001	Anlage eines Urnengrabfeldes							
Summe der Auszahlu	ungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im	m Bau (Baumaßnahme)	20.000,00	0	0	О	0	ol	0,00
darunter:								
Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
55310-0002	Sanierung Aussegnungshalle							
Summe der Einzahlur	ingen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
	szuwendungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0		0,00
	ungen aus Investitionstätigkeit	397.850,00	35.000	0	0	0	0	0,00
	m Bau (Baumaßnahme)	397.850,00	35.000	0	0	0		0,00
darunter:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							,,,,
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.850,00	55.000	0	0	0	0	0,00
55510-0001	Finanzierungsanteil Forstfahrzeug	1 · · · · · ·	l l		<u> </u>		I .	
	ungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	۸	0	^		0,00
	ungen aus investitionstatigkeit ngen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	3.500	0	0	0		0,00
Anlagen	igen iur r'anizeuge, mascrillien und technische	0,00	3.000	U	U	0	"	0,00

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in€	in€	in €	in€	in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00
55590-0000 allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032,90	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	1.032,90	0	0	0	0	0	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.032,90	0	0	0	0	0	0,00

^{***} Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan und Stellenübersicht

		Stellenplan u	nd Stellenübe	rsicht		
A. Ortsgemeinde Eitelborn nach Teilhaushalten/Produkt B. Zusammenfassung		BesGruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das		Stellen für das svorjahr 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Haushalts-jahr 2024	Soll	lst (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
A. Ortsgemeinde Ei	telborn_					
T 1 0.1 T						
Teilhaushalt 01 Zen	trale Verwaltung					
Arbeitnehmer(Inne	en)					
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E3	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E1	0,26	0,26	0,26	Tz. 10,00/39 Std.
Summe Arbeitnehm	ner Teilhaushalt		3,26	3,26	3,26	
					•	
Teilhaushalt 02 Sch	ule und Kultur, Soziales und Jugend,	Gesundheit und Sport				
1. Arbeitnehmer(Inne						I
42411	Beschäftigte	E1	0,18	0,18	0,18	Tz. 7,00/39 Std.
Summe Arbeitnehm	ner Teilhaushalt		0,18	0,18	0,18	
Tailbarrahalt 02 Caa	stalta. I lasalt					
Teilhaushalt 03 Ges	statiung, uniweit					
Teilhaushalt 04 7en	trale Finanzdienstleistungen					
Tomiausiiait 07 Zeii	it die i manzaienstielstangen	Ι				1
B. Zusammenfassu	na					
Summe Arbeitnel Ortsgemeinde			3,44	3,44	3,44	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
					in	EUR			
	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
rechnung		Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.175.357,35	178.000	-378.000	55.000	41.000	39.000	
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	20.000	0	0	0	0	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	
	4	Zwischensumme	1.175.357,35	158.000	-378.000	55.000	41.000	39.000	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0	
Ven	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.175.357,35	158.000	-378.000	55.000	41.000	39.000	
		Endfällige Kredite Jahr Betrag EUR							

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre		
	in EUR					
im Haushaltsjahr 2024 (247.000 EUR)	247.000					
Summe	247.000	0	0	0		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0		

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Beginn Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum Ende des zu Beginn des Haushaltsvorjahr lfd. Art Haushaltsjahres Haushaltsjahres Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) in EUR 0,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Anleihen für 0,00 0,00 0,00 Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 50.000,00 0,00 0,00 Investitionen (gemäß § 105 GemO) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 0,00 0,00 0,00 Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur 0,00 0,00 0,00 Liquidtitätssicherung bis zum 31.12.2023 0,00 0,00 0,00 b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtitätssicherung ab dem 01.01.2024 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00 Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 50.000,00 0,00 0,00 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Aktiva Bilanz zum 31.12.2022				
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	
4	Aulanavanus ana	in € 12.849.790.10	in €	
1. 1.1.	Anlagevermögen	, ,	13.453.077,92	
1.1. 1.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.523.117,00	1.670.599,00	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00 43.586.00	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen Gezahlte Investitionszuschüsse	41.874,00 1.481.243,00	1.627.013,00	
1.1.3.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
1.1.J. 1.2.	Sachanlagen	11.326.673,10	11.782.478,92	
1.2.1.	Wald, Forsten	1.235.087,12	1.235.135,40	
1.2.1.			-	
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757.931,89	760.350,00	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881.281,87	1.867.483,87	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.521.448,16	6.271.320,20	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	125.191,00	109.993,00	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.639,00	14.361,00	
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	21.723,00	19.550,00	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	767.370,06	1.504.284,45	
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale	0,00	0,00	
	Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	
2.	Umlaufvermögen	1.349.551,98	2.571.970,33	
2.1.	Vorräte	3.899,93	3.899,93	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.899,93	3.899,93	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.345.652,05	2.568.070,40	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	134.037,98	549.152,22	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20,00	0,00	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.628,17	3.742,90	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.211.703,70	2.021.238,08	
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	325,00	0,00	
2.2.8.	Wertberichtigungen	-6.062,80	-6.062,80	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Aktiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung		31.12.2022
		in €	in€
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei	0,00	0,00
	Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.833,23	1.833,19
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.833,23	1.833,19
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	14.201.175,31	16.026.881,44

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Passiva	Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	
		in €	in€	
1.	Eigenkapital	11.725.478,05	12.693.442,96	
1.1.	Kapitalrücklage	11.623.842,64	11.725.478,05	
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.635,41	967.964,91	
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
2.	Sonderposten	2.239.691,50	2.622.815,76	
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.125.156,22	2.505.922,21	
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	92.319,22	174.283,22	
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.032.837,00	2.331.638,99	
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	114.535,28	116.893,55	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3.	Rückstellungen	122.677,72	148.359,84	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.999,00	123.996,00	
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.678,72	24.363,84	
4.	Verbindlichkeiten	113.328,04	562.262,88	
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,01	0,01	
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,01	0,01	
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.261,58	146.725,77	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	235.981,06	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	707,60	
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen	0,00	10,80	
	kommunalen Stiftungen	·		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	87.066,45	175.540,29	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.297,35	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	14.201.175,31	16.026.881,44	

^{***} Ende der Liste "Bilanz" ***