

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Niederelbert

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2. Vorbericht	Seite	1 - 45
3. Ergebnishaushalt	Seite	46 - 47
4. Finanzhaushalt	Seite	48 - 51
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	52 - 79
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	80 - 111
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	112 - 171
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	172 - 187
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	188 - 203
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	Seite	204 - 205
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	206 - 207
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	208 - 209
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	210 - 211
15. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023	Seite	212 - 213
16. Bilanz 2021	Seite	214 - 217

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Niederelbert für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.642.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.706.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-64.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	138.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.597.640 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.077.640 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-480.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	342.000 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	401.000 Euro
zusammen auf	401.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf..... 345 v. H.
- Grundsteuer B auf..... 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 400 v. H.

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

- für den ersten Hund 38,-- Euro
- für den zweiten Hund 64,-- Euro
- für jeden weiteren Hund..... 89,-- Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 10.728.374,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 10.472.374,69 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 10.408.374,69 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden. Erhebliche Außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne Haushaltsansatz Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 Euro entstehen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Hinweis:

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

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

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

Niederelbert, den

(Carmen Diedenhoven)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2023 wurde am von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Montabaur, den

Im Auftrag

Mark Paul



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Ortsgemeinde Niederelbert
56412 Niederelbert

durch die
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
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 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	21.03.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2023 Ihr Schreiben vom 03.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die Ortsgemeinde Niederelbert zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung. 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 ergehen folgende Entscheidungen:

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

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde Niederelbert wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.

2. Der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 auf 401.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor. Die Genehmigung verbinden wir mit der Auflage, die in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 ausgewiesenen Finanzmittelüberschüsse, insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden zur Investitionskreditverschuldung zu verwenden.

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	2.642.000 €
in Aufwendungen	2.706.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von **-64.000 €**. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 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 Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-898.339,69 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	611.849,47 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-171.063,22 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	-28.357,84 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-256.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	<i>2023</i>	<i>-64.000,00 €</i>
Fehlbetrag		-805.911,28 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2018 und 2020 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -805.911,28 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2024 bis 2026 lässt jährliche Jahresfehlbeträge erwarten (2024: -108.000 €, 2025: -92.000 €, 2026: -71.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind 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.

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +138.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-59.000 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von 79.000 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung ausgeglichen.

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 ebenfalls nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-678.383,71 €	-928,69 €	-679.312,40 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	837.955,46 €	-10.404,07 €	827.551,39 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	428.545,56 €	-14.295,94 €	414.249,62 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	362.082,11 €	-11.100,01 €	350.982,10 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-48.000,00 €	-35.000,00 €	-83.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	138.000,00 €	-59.000,00 €	79.000,00 €
Summe				909.470,71 €

Auch in dieser Tabelle werden, weil Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 nicht vorliegen, hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre berücksichtigt. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +909.470,71 €.

2.3: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2024: +12.000 €, 2025: +20.000 €, 2026: +32.000 €). 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 (2021), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Niederelbert kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 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 wieder herzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Ausgaben 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 konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind zeitnah und in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Im Vorgriff auf diese Änderung wurden die Steuerhebesätze in der Ortsgemeinde Niederelbert bereits in 2022 in dem „Mindestumfang“ erhöht.

In dem vorgenannten Schreiben und zuvor in einem Haushaltsgespräch am 15.02.2023 haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die Steuererhöhung im Mindestumfang nicht ausreichend sein.

Weitergehende Anstrengungen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Die Gemeindeorgane sind aufgefordert solche Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage umzusetzen. Hierzu wären in einem weiteren Schritt spätestens mit dem Haushalt 2024 weitere zumutbare Erhöhungen der Steuerhebesätze bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs erforderlich, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen in Betracht kommen.

III. Investitionstätigkeit

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2023 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 401.000 € festgesetzt.

Mit dem Investitionskredit sollen umfangreiche Investitionen finanziert werden. Neben der Beteiligung der Ortsgemeinde an der Erweiterung der in Trägerschaft der Kirchengemeinde stehenden Kindertagesstätte wird die Investitionstätigkeit des Jahres 2023 und der beiden Folgejahre sehr stark durch die Erschließung des Neubaugebietes „Im Herberg“ geprägt

Hierzu ist das Folgende anzumerken:

Aus kommunalaufsichtlicher Sicht stellt die Erschließung des Neubaugebietes einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen ein haushaltswirtschaftliches Risiko für die Ortsgemeinde dar. Das Risiko sehen wir in der nicht gesicherten zeitnahen Vermarktung der neuen Baugrundstücke und der daraus resultierenden zusätzlichen Belastung des Gemeindehaushaltes mit Schuldendienst und laufenden Kosten (z. B. der Oberflächenentwässerung). Eine zeitnahe vollständige Vermarktung kann auch durch die interkommunale Konkurrenz benachbarter Gemeinden erwachsen. Ganz allgemein sind viele Gemeinden im Westerwaldkreis derzeit bestrebt neue Baugebiete zu erschließen oder haben dies bereits getan. Bei der Vermarktung der Baugrundstücke kann es zu einer Konkurrenzsituation insbesondere benachbarter Gemeinden oder zu einer Übersättigung der angebotenen Grundstücke kommen. Das Risiko der zeitnahen und vollständigen Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke kann auch nicht auf die Aufsichtsbehörde verlagert werden, sondern fällt immer auf die Gemeinde zurück.

Die Kreditermächtigung 2022 über 1.668.500 € konnte in dieser Höhe nur genehmigt werden, weil die damalige Haushaltsplanung für das Jahr 2023 eine vollständige Tilgung des Kredits in 2023 vorsah. Die Kreditgenehmigung hatten wir daher mit der Auflage verbunden, dass die geplanten Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke vollständig zur Tilgung der neuen Investitionskreditverbindlichkeiten zu verwenden sind. Dies kann nach der Haushaltsplanung 2024 nicht mehr gewährleistet werden. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2023 kann der bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 1.457.000 € aufwachsende und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde einengende Gesamtbetrag der Investitionskreditverschuldung nur über die planmäßige Tilgung verringert werden.

Die neue Kreditaufnahme muss mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen (§103 Abs. 2 GemO).

Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben. Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zu I. zwar insoweit vor. Die hohe Investitionskreditverschuldung kann in Relation zur dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Falle weiterer Kreditbedarfe jedoch dazu führen, dass diese gefährdet werden kann. Vor diesem Hintergrund genehmigen wir den in § 2 der Haushaltssatzung 2023 auf 401.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO noch ohne Berücksichtigung der einschränkenden Voraussetzungen der VV 4 1.3 zu § 103 GemO. Wir verbinden die Genehmigung jedoch mit der Auflage, die in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 ausgewiesenen Finanzmittelüberschüsse, insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden zur Tilgung der Investitionskreditverschuldung zu verwenden. In den Kreditverträgen sind entsprechende Möglichkeiten zur Sondertilgung zu vereinbaren.

3. Das o. a. Risiko der zeitnahen Vermarktung kann verringert werden, wenn eine Erschließung des Wohnbaugebietes soweit möglich Zug um Zug in mehreren Bauabschnitten entsprechend der konkreten Nachfrage nach Bauland erfolgt.

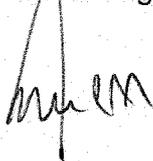
Aufgrund des hohen Fremdfinanzierungsbedarfs sind alle künftigen Investitionsvorhaben und Investitionsförderungsmaßnahmen auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit zu prüfen.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 der oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung 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 der Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thilo Marx

Empfangsbekennnis

Die Verfügung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur (Abt. 2B/22
- Az. 2B/22-1182-901-00) vom 21.02.2023 betreffend

***Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Niederelbert das Haushaltsjahr 2023***

haben wir erhalten.

Montabaur, den _____

(Unterschrift)

Zurück an:

Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises
- Abteilung 2B/22 -

56409 Montabaur

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen.....	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	6
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	17
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	18
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6).....	19
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	20
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	23
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	24
5.3	Abschreibungen (E 11)	29
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	30
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	33
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	34
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	35
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	36

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).....	43
9.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44
9.4	Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	45
9.5	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	45

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

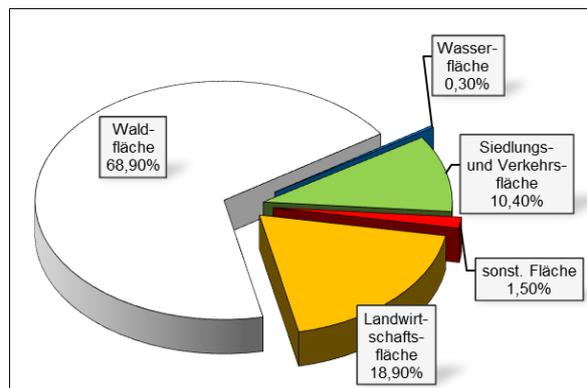
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in Hektar	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	sonst. Fläche
Niederelbert	1.025	18,9	68,9	0,3	10,4	1,5
Verbandsgemeinde	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6

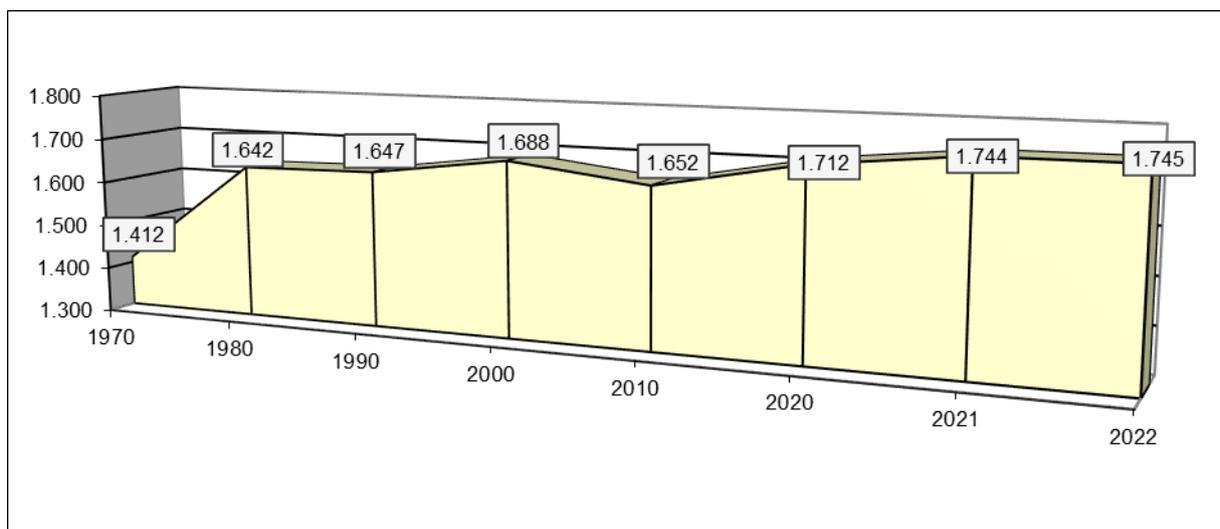
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Niederelbert	1.412	1.642	1.647	1.688	1.652	1.712	1.744	1.745

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (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 Niederelbert orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

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

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, so wie aktuell bei der Gewerbesteuer, werden 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, mit dem derzeitigen Stand, wird nachfolgend dargestellt:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	400	400

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501.122	1.632.851	3.077.492	2.917.441	3.120.242	2.413.000	2.639.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.879	2.507.992	2.465.469	3.089.683	3.147.216	2.663.000	2.689.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.242	-875.141	612.023	-172.242	-26.973	-250.000	-50.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.753	4.482	3.052	7.017	237	3.000	3.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822	27.681	3.226	5.838	1.621	9.000	17.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.930	-23.198	-174	1.178	-1.384	-6.000	-14.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	86.172	-898.339	611.849	-171.063	-28.357	-256.000	-64.000
E23 - Jahresergebnis	296.172	-898.339	611.849	-171.063	-28.357	-256.000	-64.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

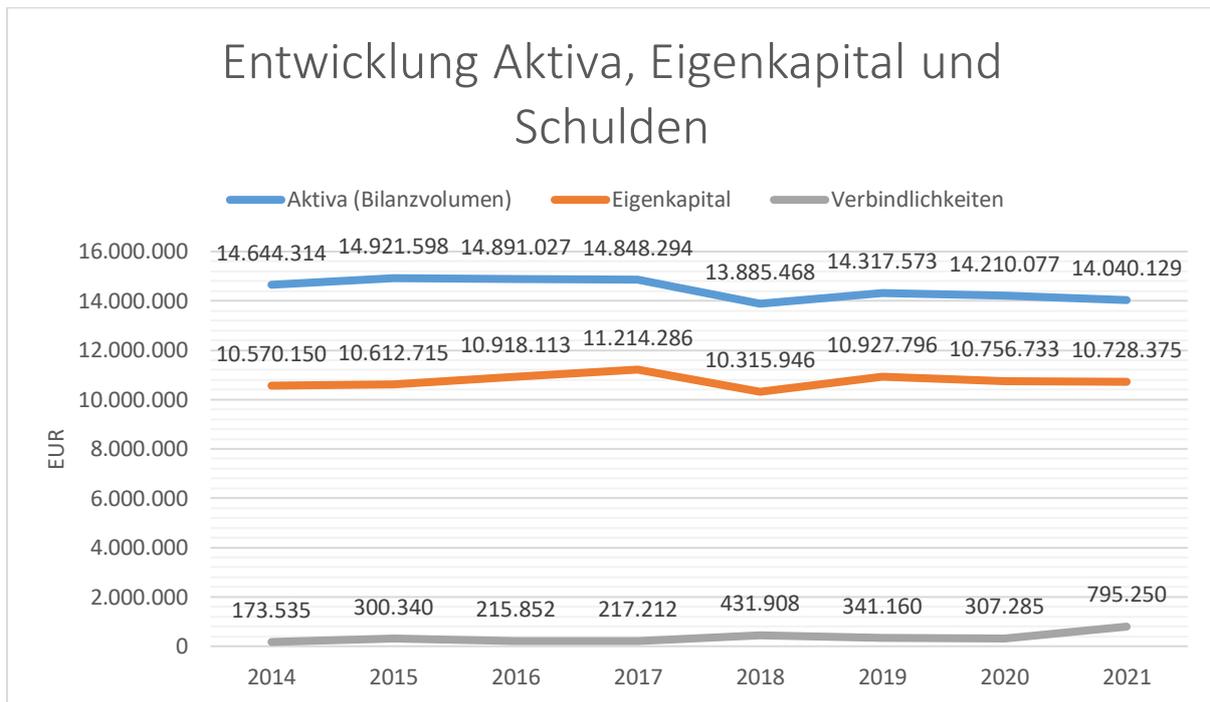
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	13.831.748,38	13.664.001,91	14.007.197,22	13.923.009,53
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.032.106,00	1.016.194,00	983.004,00	959.041,00
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	134.185,00	148.916,00	135.787,00	143.582,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	897.921,00	867.278,00	847.217,00	815.459,00
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	12.799.642,38	12.647.807,91	13.024.193,22	12.963.968,53
1.2.1 - Wald, Forsten	3.169.614,75	3.174.333,41	3.209.909,48	2.672.406,24
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.474.173,90	1.446.614,91	1.573.363,38	1.564.738,30
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.141.779,96	1.157.027,29	1.005.477,80	1.160.254,41
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.644.965,81	6.383.906,69	6.394.168,04	6.102.148,70
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	9.964,00	9.795,00	9.626,00	9.457,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.523,00	97.101,00	85.586,00	74.071,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.816,00	37.908,00	37.250,00	30.368,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	287.804,96	341.121,61	708.812,52	1.350.524,88
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	50.966,52	649.285,15	200.617,62	115.201,60
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00

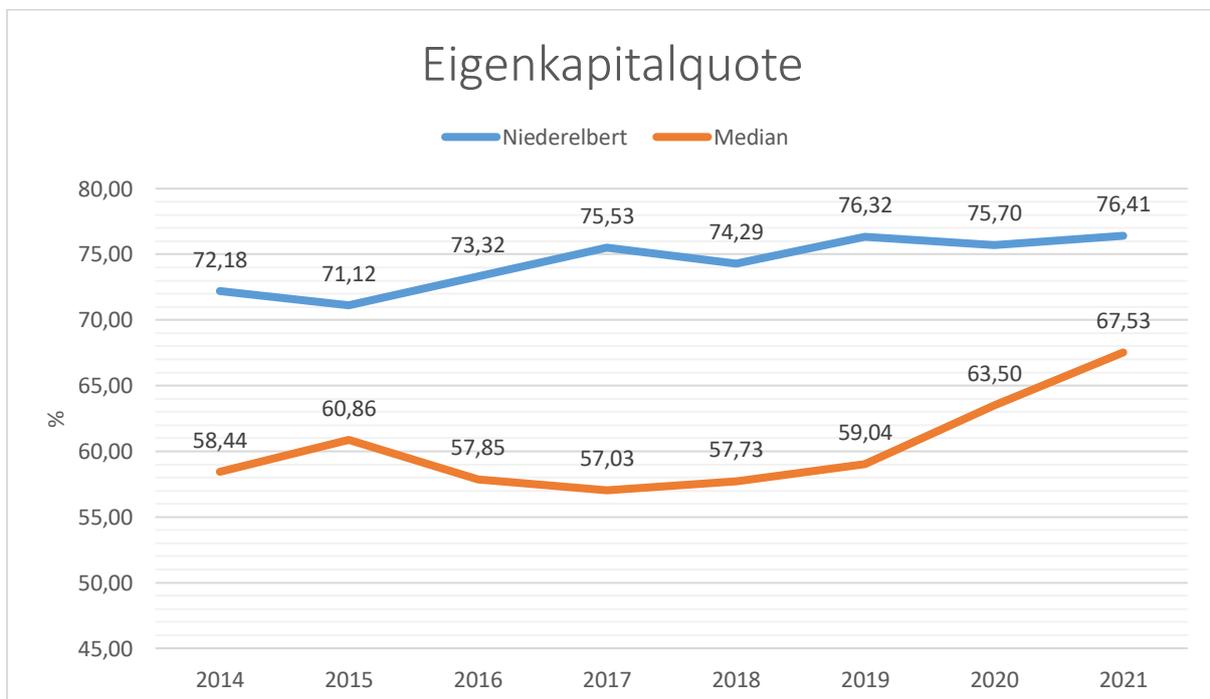
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.966,52	649.285,15	200.617,62	115.201,60
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.016,01	46.148,32	50.048,69	88.029,37
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43,72	0,00	3.355,50	8.395,68
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	18.426,06
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	0,00	565.034,58	101.007,57	0,00
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	8.906,79	38.102,25	46.205,86	350,49
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	2.752,64	4.285,88	2.262,45	1.918,04
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.752,64	4.285,88	2.262,45	1.918,04
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	13.885.467,54	14.317.572,94	14.210.077,29	14.040.129,17
1 - Eigenkapital	10.315.946,30	10.927.795,77	10.756.732,53	10.728.374,69
1.1 - Kapitalrücklage	11.214.285,99	10.315.946,30	10.927.795,75	10.756.732,53
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-898.339,69	611.849,47	-171.063,22	-28.357,84
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.049.087,72	2.959.245,58	3.063.249,13	2.453.696,27
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	103.000,00	407.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.979.367,00	2.780.348,00	2.580.659,10	2.377.559,10

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	779.952,00	745.550,00	710.473,10	671.979,10
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.199.415,00	2.034.798,00	1.870.186,00	1.705.580,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	69.720,72	75.897,58	75.590,03	76.137,17
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	88.358,54	89.205,03	82.810,48	62.808,40
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.200,00	84.882,00	82.192,00	60.915,00
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	5.158,54	4.323,03	618,48	1.893,40
4 - Verbindlichkeiten	431.908,31	341.159,89	307.285,15	795.249,81
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.546,65	86.611,91	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.546,65	86.611,91	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	120.479,43	1.145,66	19.594,53	60.600,30
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.120,00	13.097,50	6.000,00	2.700,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.425,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	206.385,36	232.509,26	258.737,74	724.168,29
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.376,87	7.795,56	22.952,88	5.356,22
5 - Rechnungsabgrenzung	166,67	166,67	0,00	0,00
Summe Passiva	13.885.467,54	14.317.572,94	14.210.077,29	14.040.129,17

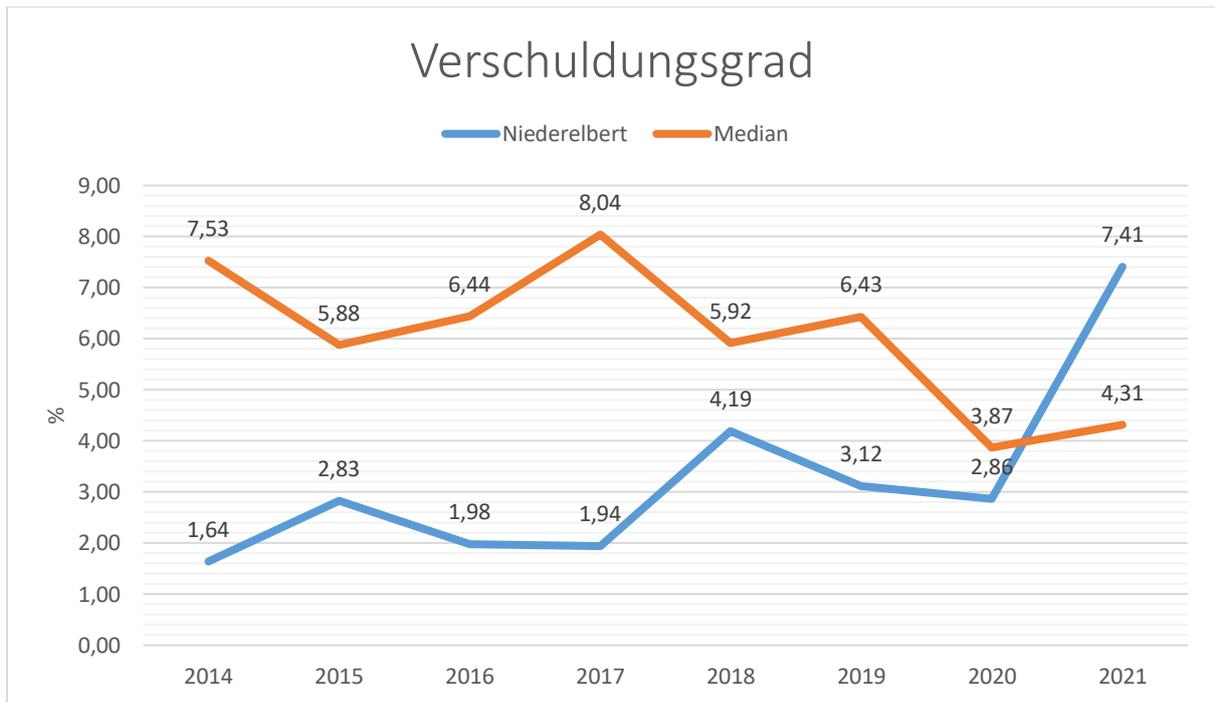
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

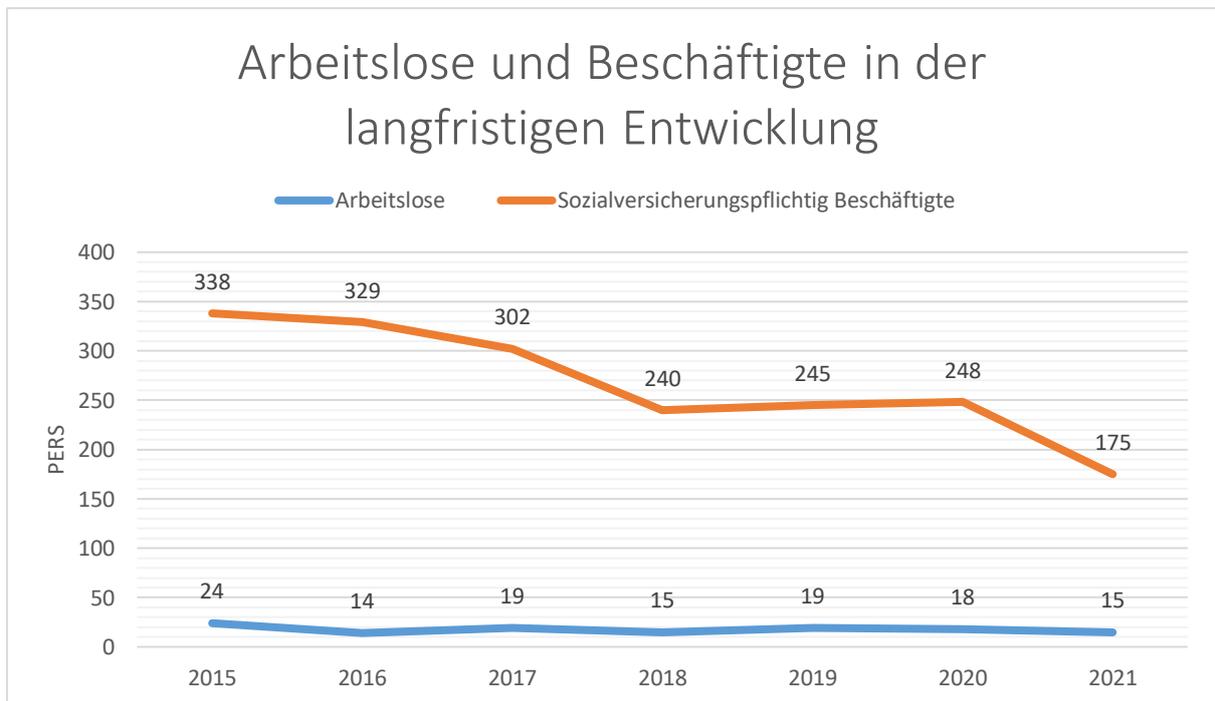
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	1.669	1.674	1.700	1.711	1.716
Senioren	350	351	351	352	356
Einwohner 46 - 65	514	511	523	534	540
Einwohner 18 - 45	533	547	540	532	522
Kinder und Jugendliche 11 - 17	101	95	98	95	100
Kinder 7 - 10	65	53	60	70	70
Kinder 3 - 6	62	75	81	76	72
Kinder 0 - 2	44	42	47	52	56

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

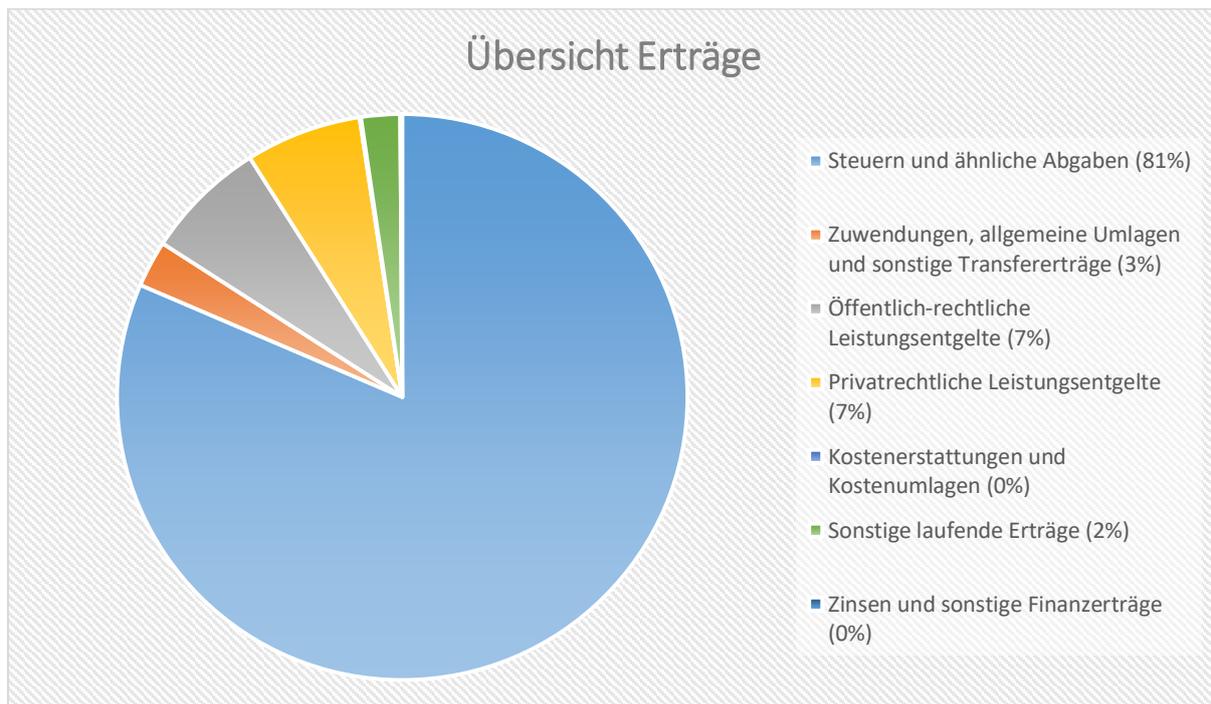
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.546	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.042	78.180	70.060	70.060	70.060	70.060
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.247	185.980	182.300	182.300	182.300	182.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.629	141.892	173.634	173.634	173.634	173.634
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495	3.500	2.150	2.150	2.150	2.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	515.284	61.394	58.225	47.577	48.140	48.399
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120.243	2.413.000	2.639.000	2.696.000	2.778.000	2.852.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtertrag	3.120.480	2.416.000	2.642.000	2.699.000	2.781.000	2.855.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.642.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 226.000 Euro.

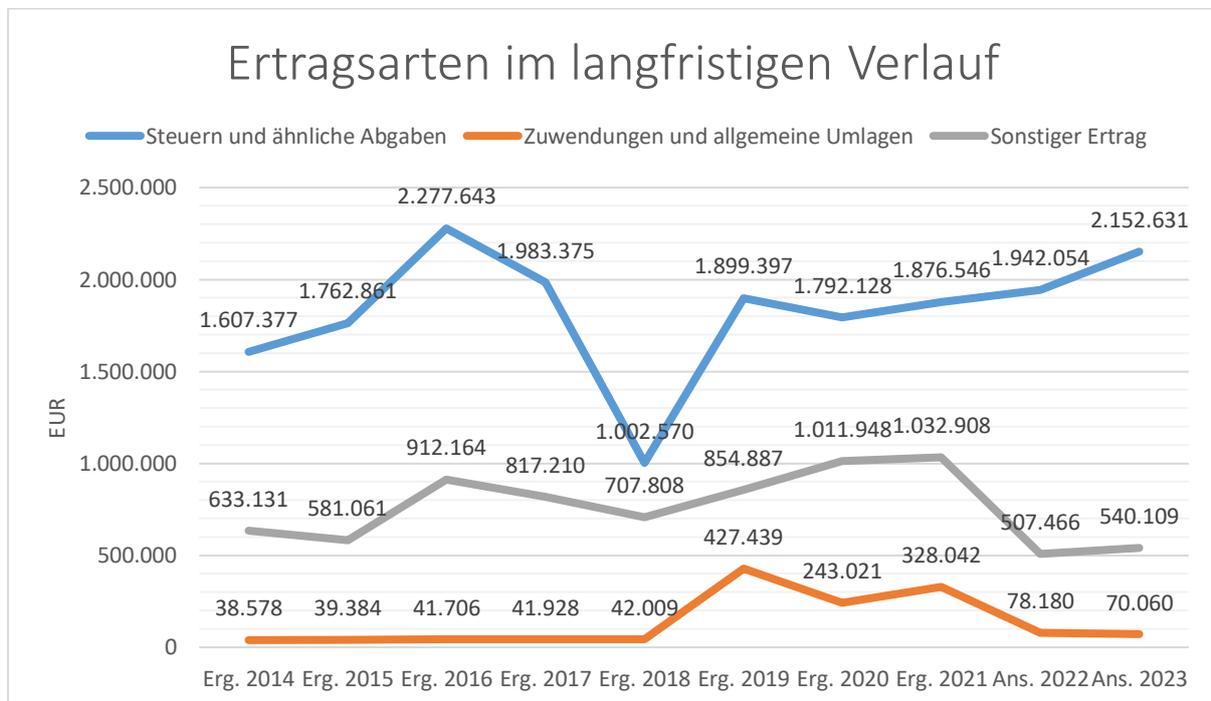
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.054	2.152.631	210.577 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.180	70.060	-8.120 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.980	182.300	-3.680 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.892	173.634	31.742 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.150	-1.350 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	61.394	58.225	-3.169 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.413.000	2.639.000	226.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0 →
Gesamtertrag	2.416.000	2.642.000	226.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	3.973	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Grundsteuer B	199.714	255.500	256.000	258.816	261.663	264.280
Gewerbesteuer	421.500	460.000	550.000	564.850	597.611	630.480
Anteil Einkommenssteuer	1.057.620	1.032.694	1.131.632	1.173.880	1.212.618	1.244.954
Anteil Umsatzsteuer	83.279	75.283	75.478	78.296	80.880	83.036
Hundesteuer	3.275	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
Ausgleichsleistungen	107.184	111.577	131.671	136.587	141.094	144.857
Summe	1.876.546	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457

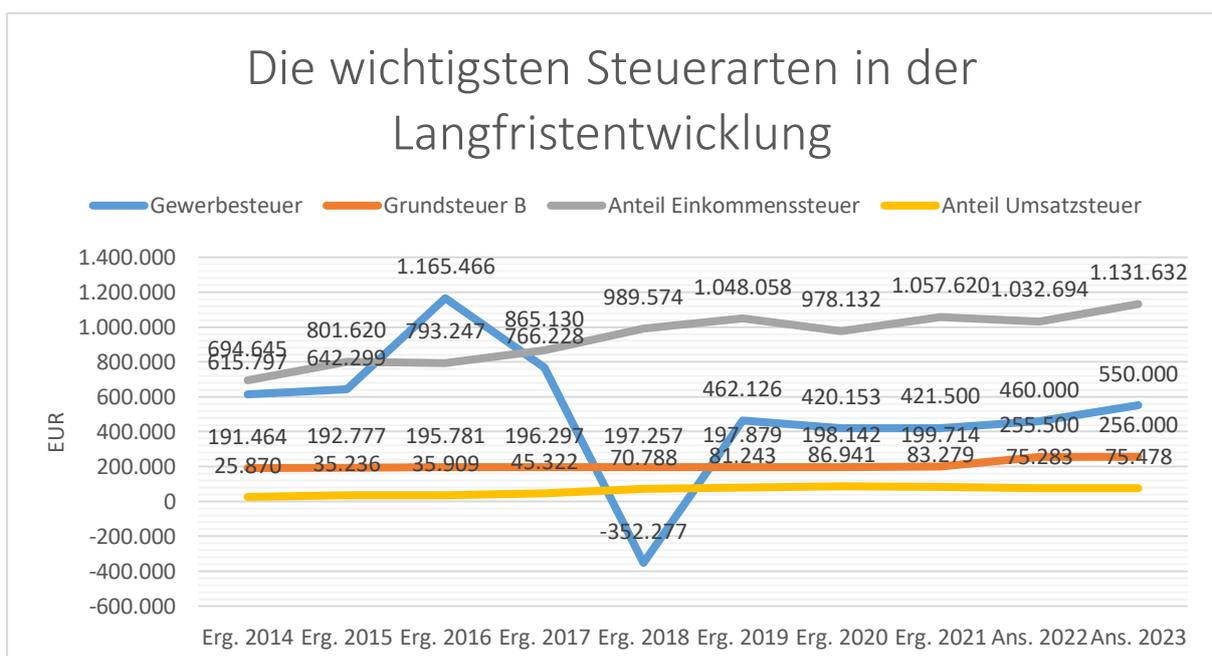
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 210.577 Euro auf 2.152.631 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem veränderten Aufkommen (550.000 Euro / + 90.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

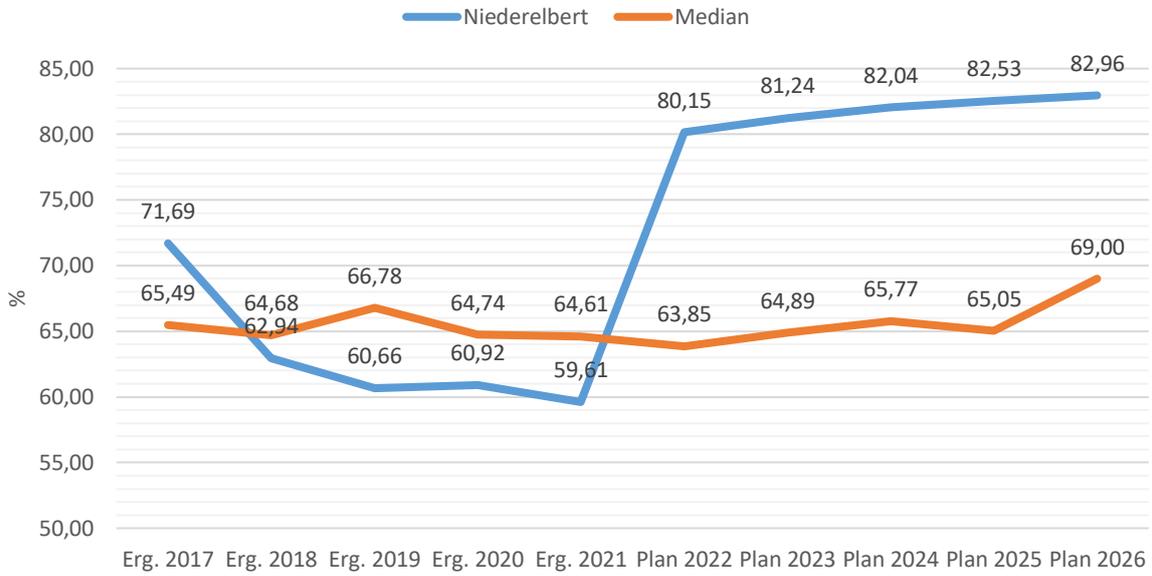
Beim Einkommensteueranteil wird eine Steigerung (1.131.632 Euro / + 98.938 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer erhöhen sich marginal. Dagegen steigen die Anteile am Familienleistungsausgleich (131.671 Euro / + 20.094 Euro) deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

Die Hundesteuer (3.350 Euro / + 350 Euro) steigert sich leicht.

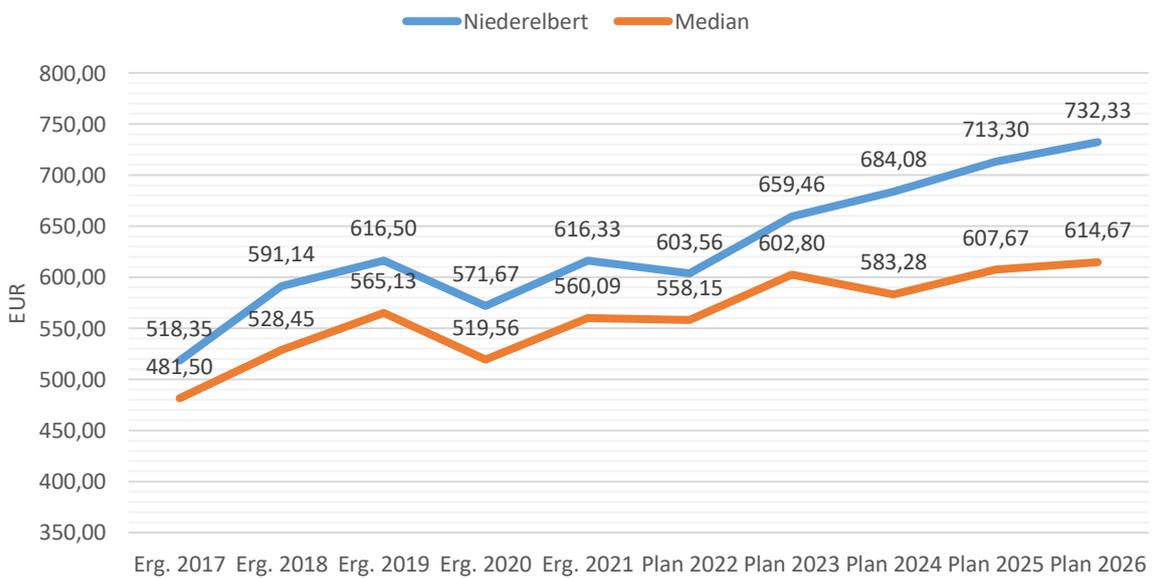
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

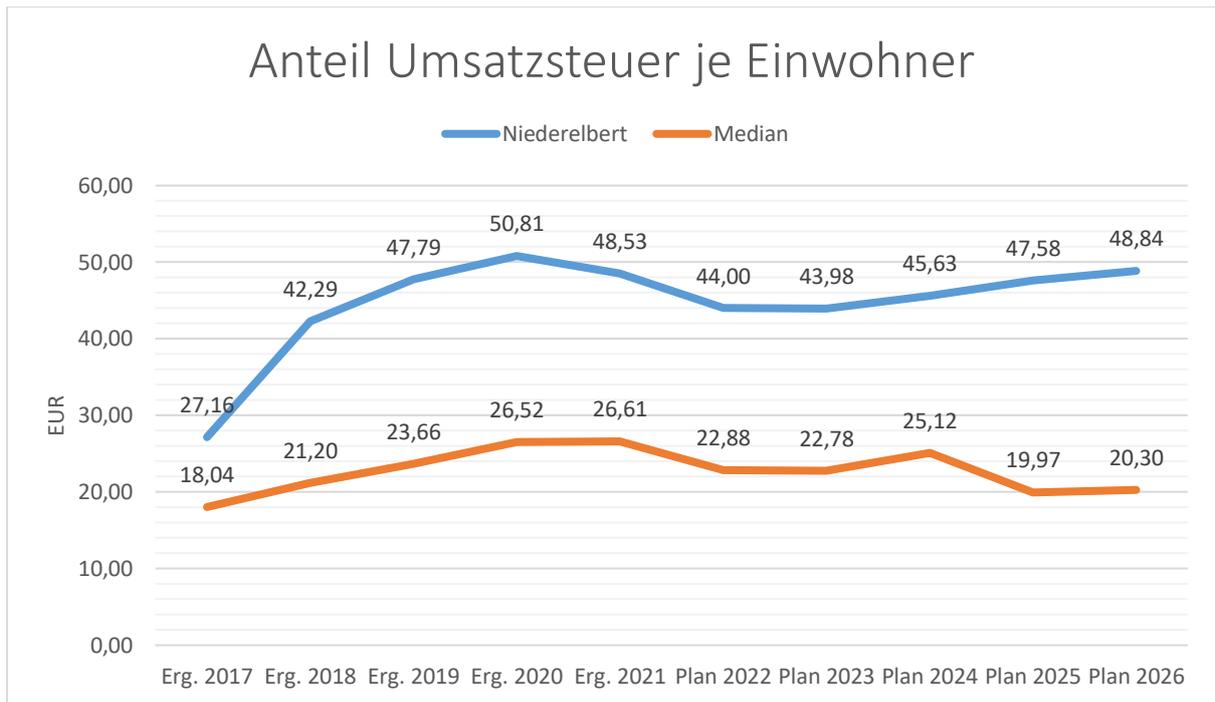


Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



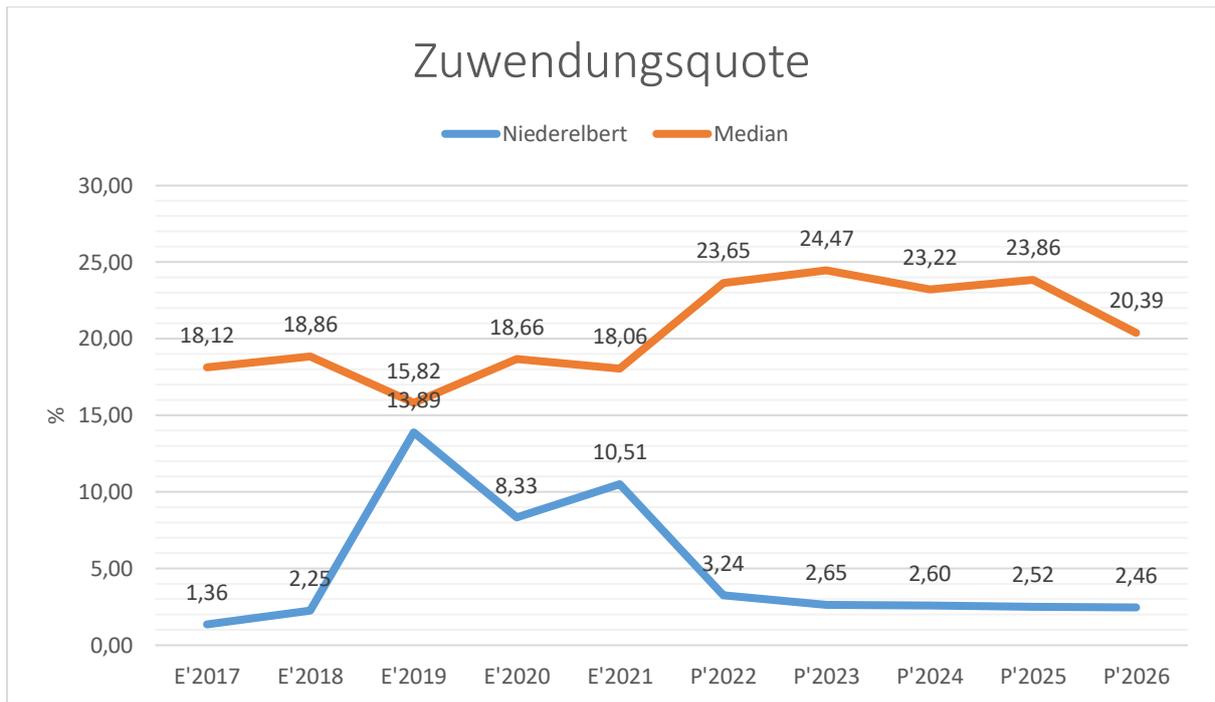


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	0	30.600	30.600	30.600	30.600
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	69.048	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.500	39.260	760	760	760	760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.494	38.920	38.700	38.700	38.700	38.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.042	78.180	70.060	70.060	70.060	70.060

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 8.120 Euro auf 70.060 Euro. Die Zuweisungen des Naturparks Nassau liegen im Produkt 55590 / Feldwege bei 760 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 38.000 Euro (- 300 Euro) wird mit einer leichten Verringerung kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) erhöhen sich um 110 Euro auf 700 Euro an. Zusätzlich wird im Planjahr 2023 die Zahlung der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 30.600 Euro erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.185	17.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	164.606	164.610	164.700	164.700	164.700	164.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.456	3.470	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.247	185.980	182.300	182.300	182.300	182.300

Die Ansätze verringern sich insgesamt um 3.680 Euro auf 182.300 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung dem Grillhütte (Produkt 55120) werden mit 10.000 Euro eingeplant. Die Einnahmen aus Vermietung der "Elberthalle" (Produkt 57312) verringern sich von 1.400 Euro auf 500 Euro. Hinzu kommen weitere 500 Euro als Standgelder der Kirmes (Produkt 28100). Im Be-

reich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (3.600 Euro / +130 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten auf 4.000 Euro (- 2.000 Euro) verringert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (164.700 Euro) nahezu gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	195.523	120.042	145.134	145.134	145.134	145.134
Mieten und Pachten	10.456	9.450	11.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	13.650	12.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.629	141.892	173.634	173.634	173.634	173.634

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 31.742 Euro auf insgesamt 173.634 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (145.034 Euro / + 25.092 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) betragen 11.000 Euro (+ 1.550 Euro). Auf die Gaststätte "Zum Dorfbrunnen" entfallen 17.500 Euro. Dies sind 5.100 Euro mehr als im Vorjahr.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.094	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	766	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	634	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.495	3.500	2.150	2.150	2.150	2.150

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um 1.350 Euro auf 2.150 Euro. Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr ist mit 500 Euro veranschlagt. Ebenfalls im gleichen Produkt sind 500 Euro Erstattungen für die Seniorenfahrt eingeplant. Im Produkt 11430/Bauhof sind 350 Euro als Kosten-

erstattung des Fördervereins der Feuerwehr für das Mannschaftstransportfahrzeug eingeplant. Weitere 800 Euro sind im Produkt 36200/Jugendarbeit als Einnahmen für die Ferienbetreuung veranschlagt.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	44.605	61.394	58.225	47.577	48.140	48.399
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	470.679	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	515.284	61.394	58.225	47.577	48.140	48.399

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 58.225 Euro um 3.169 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 45.000 Euro kalkuliert. Dies sind 4.000 Euro weniger als im Jahr 2022. Hinzu kommt ein Betrag von 1.400 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Im Bereich Verwaltungssteuerung sind als "Planabrundungsbetrag" 825 Euro eingeplant. Für den Almatrieb sind 10.000 Euro, für das Kirmesfrühstück 800 Euro und für Spenden 200 Euro im Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege eingeplant.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 3.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (0 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	300	300	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuer Vollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (2.200 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

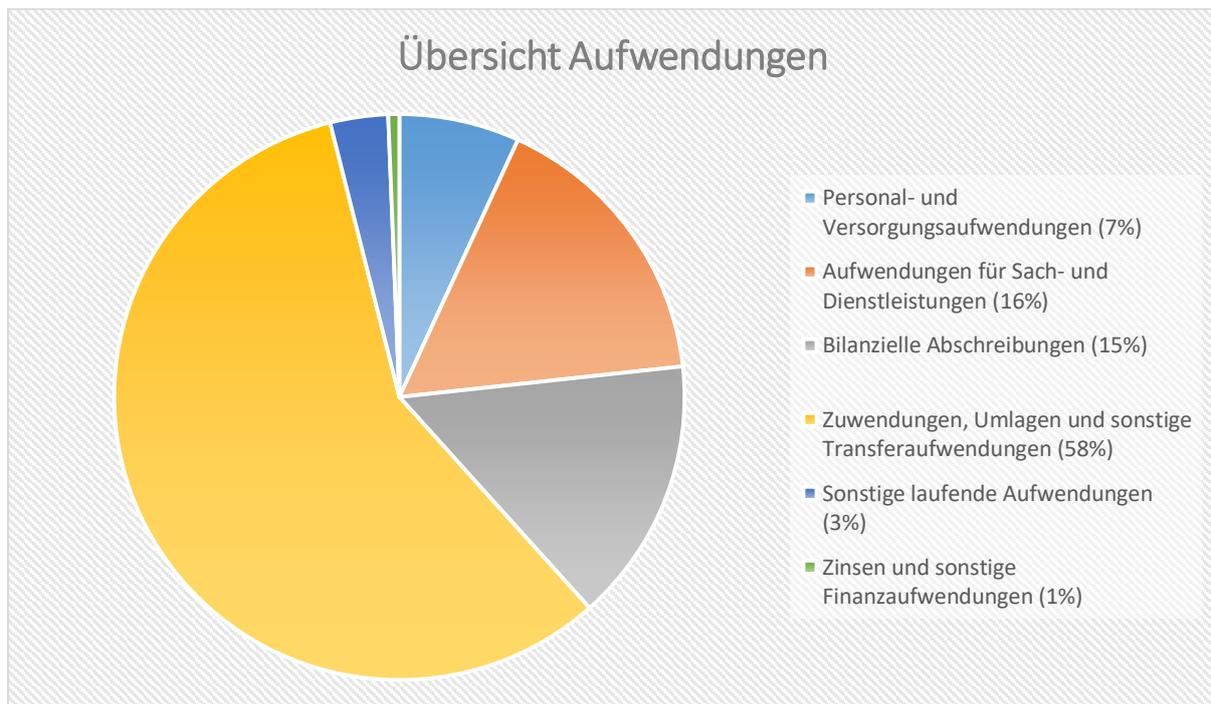
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.291	172.814	184.845	189.510	194.285	198.935
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.607	470.413	444.819	397.719	396.219	396.219
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	412.885	409.500	409.000	401.000	397.000	388.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.515.486	1.453.231	1.561.607	1.710.933	1.775.152	1.832.563
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	676.947	157.042	88.729	78.838	79.344	79.283
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147.216	2.663.000	2.689.000	2.778.000	2.842.000	2.895.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
Gesamtaufwendungen	3.148.837	2.672.000	2.706.000	2.807.000	2.873.000	2.926.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.706.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 34.000 Euro.

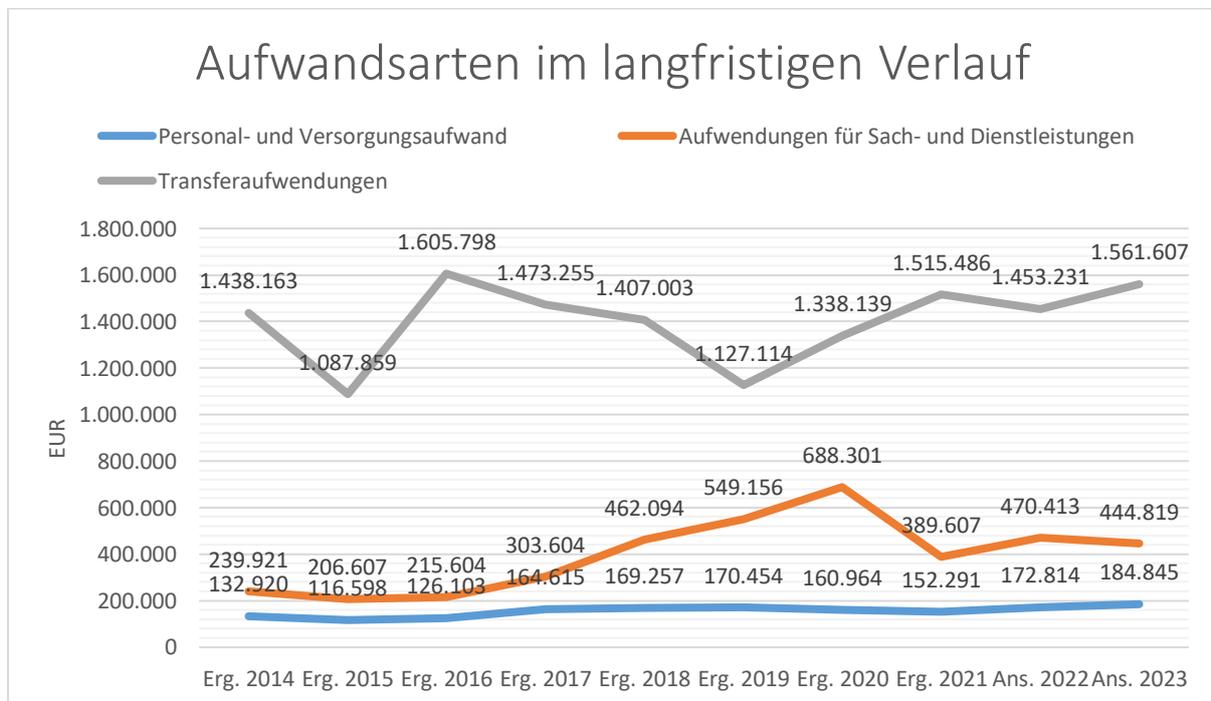
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.814	184.845	12.031 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.413	444.819	-25.594 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	409.500	409.000	-500 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.453.231	1.561.607	108.376 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	157.042	88.729	-68.313 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.663.000	2.689.000	26.000 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	17.000	8.000 ↗
Gesamtaufwendungen	2.672.000	2.706.000	34.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

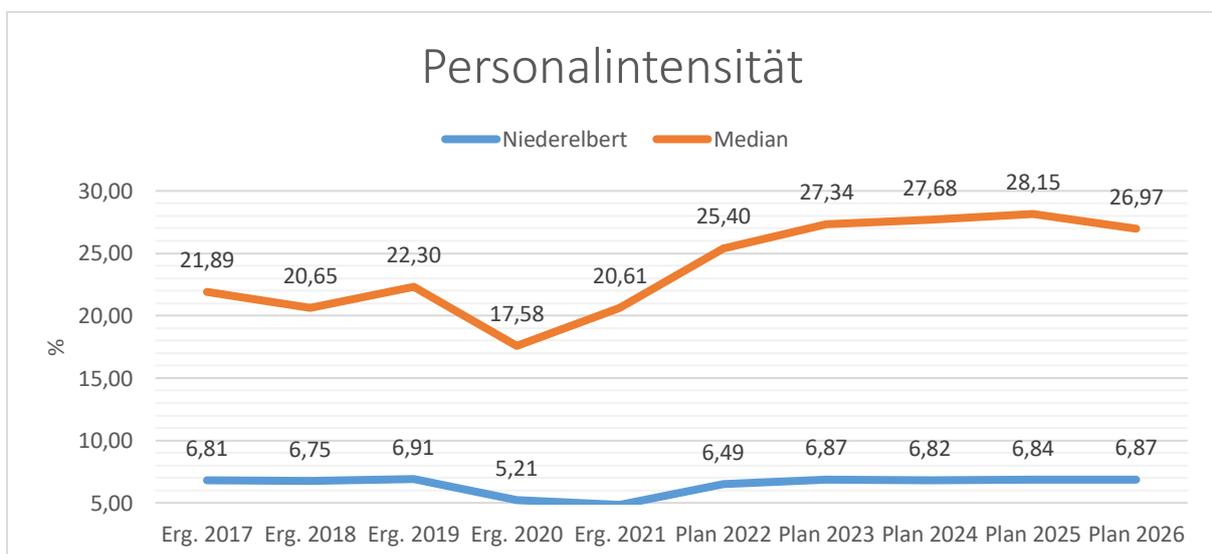
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.415	25.480	22.905	23.500	24.100	24.570
Dienstbezüge und dergleichen	93.464	101.850	115.925	118.820	121.810	124.815
Beiträge zu Versorgungskassen	6.706	7.105	7.635	7.830	8.050	8.220
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.330	22.860	27.995	28.690	29.410	30.170
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	100	100	100	100	100
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	80
Zuführung zu Rückstellungen	1.275	5.500	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	436	539	905	940	955	980
Versorgungsaufwendungen	6.585	9.300	9.300	9.550	9.780	10.000
Summe	152.291	172.814	184.845	189.510	194.285	198.935

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 184.845 Euro der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 12.031 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Veränderung ergibt sich bei den Vergütungen der Gemeindebediensteten. Hier wurde der Ansatz aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen nach oben angepasst. Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

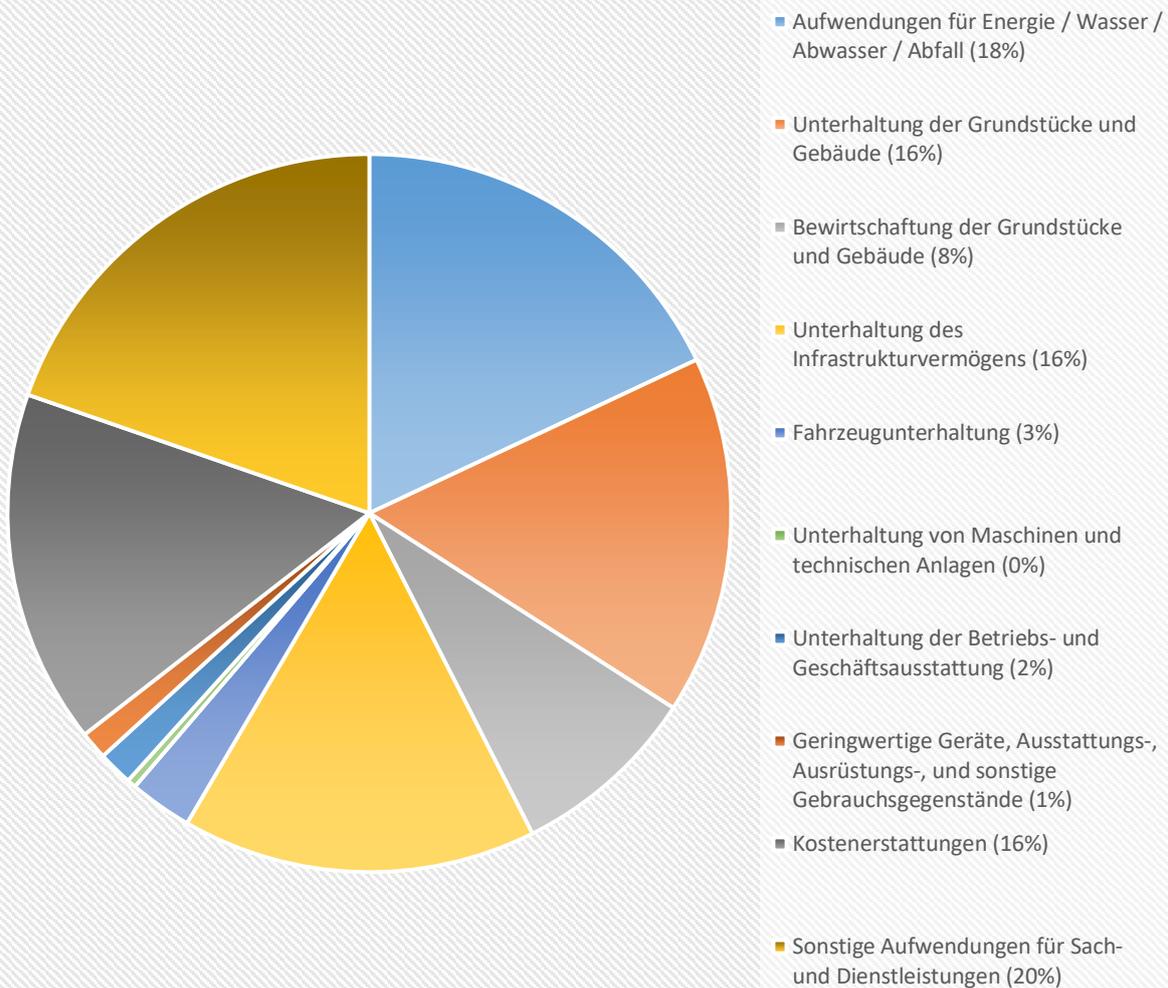
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.407	40.110	79.960	79.960	79.960	79.960
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	46.682	98.050	71.850	39.750	38.250	38.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	36.911	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.455	78.500	70.500	55.500	55.500	55.500
Fahrzeugunterhaltung	9.049	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.105	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrustungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.252	6.050	5.550	5.550	5.550	5.550
Kostenerstattungen	46.542	68.530	70.860	70.860	70.860	70.860
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.203	118.773	87.399	87.399	87.399	87.399
Summe	389.607	470.413	444.819	397.719	396.219	396.219

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 444.819 Euro aller Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 25.594 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 269,73 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	14.652	20.600	43.100	43.100	43.100	43.100
Gas	5.078	5.700	22.000	22.000	22.000	22.000
Wasser / Abwasser	6.430	10.460	11.010	11.010	11.010	11.010
Heizöl	1.504	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	2.744	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.407	40.110	79.960	79.960	79.960	79.960

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 39.850 Euro auf 79.960 Euro.

Für die geplanten Ansätze im Energiebereich wurden im Vergleich zum Vorjahr an die Rechnungsergebnisse und die gestiegenen Energiepreise durch die Energiekrise angepasst.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 69.850 Euro bereitgestellt. Dies sind 28.200 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen die Sonderbedarfe aus dem Jahr 2022. Folgende Sonderbedarf wurden 2022 veranschlagt:

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) wurde die Erneuerung des Garagentors Bachstraße 1 mit 4.000 Euro eingeplant.

Zu Renovierung des Sportlerheims sind im Produkt 42410 (kommunale Sportstätten) 10.000 Euro veranschlagt worden.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 7.000 Euro veranschlagt. Weiter wurden hier 3.000 Euro für den Bereich Naturschutz ("Grünes Niederelbert") eingeplant.

Maßnahmen aus dem Hochwasserkonzept finden sich im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 5.000 Euro wieder.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden unverändert zum Vorjahr 37.000 Euro veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um 8.000 Euro auf 70.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beträgt 4.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 30.000 Euro. Als Sonderbedarf ist hier die Erneuerung einer Mauer im Hohlweg mit 15.000 Euro vorgesehen

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird unverändert mit 5.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz mit 6.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen 8.000 Euro für die Prüfung der Brücken im Gemeindegebiet. Abschließend kommen 500 Euro für die Unterhaltung der Wanderwege zum Planansatz (Produkt 55120) hinzu.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 200 Euro auf 12.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) wird der Ansatz für die Reifenunterhaltung um 300 Euro auf 1.000 Euro verringert. Die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (4.000 Euro / + 500 Euro) und Wartungs- und Instandsetzung (7.500 Euro) wurden an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.900 Euro; dies ist 1.400 Euro weniger als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 5.550 Euro und somit 500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Kleinere Ansatzanpassungen führen zu dieser Veränderung.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 2.330 Euro auf 70.860 Euro.

Im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) wurde der Ansatz von 1.250 Euro als Kostenerstattung an die OG Oberelbert im Rahmen des Maschinenrings gestrichen.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringert sich um 20 Euro auf 34.420 Euro; die Forstumlage bleibt unverändert auf 13.340 Euro.

Im Produkt 57312 "Dorfgemeinschaftshaus" wurden 6.500 Euro als Erstattung an die Verbandsgemeinde zur Nutzung der Elberthalle eingeplant.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 31.374 Euro auf 87.399 Euro.

Für die Unterstützung im Winterdienst durch einen externen Unternehmer wurden unverändert 6.500 Euro eingeplant.

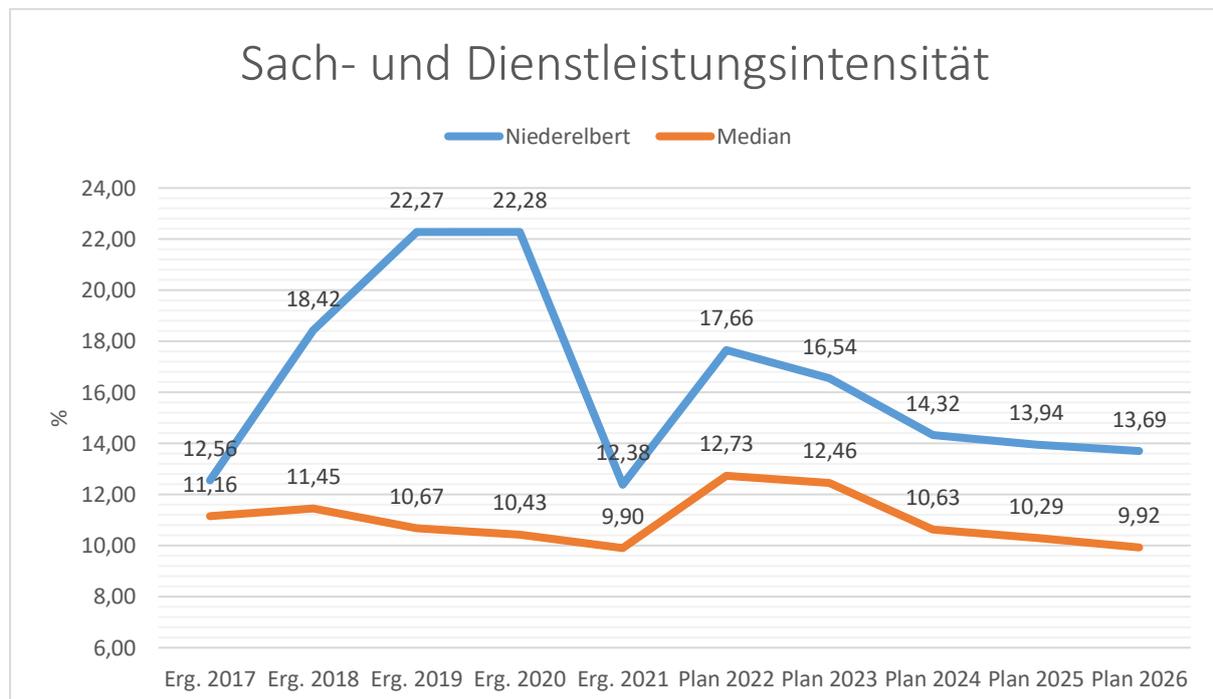
Die Ansätze für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) bleiben ebenfalls unverändert bei 2.000 Euro.

Darüber hinaus haben sich Veränderungen an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (200 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) und dem Ansatz für Graubauh- und Ausbettungsarbeiten (3.300 Euro / - 3.500 Euro) ergeben. Abschließend wurden 5.000 Euro für Pflegearbeiten eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 27.874 Euro auf 70.399 Euro verringert.

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

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



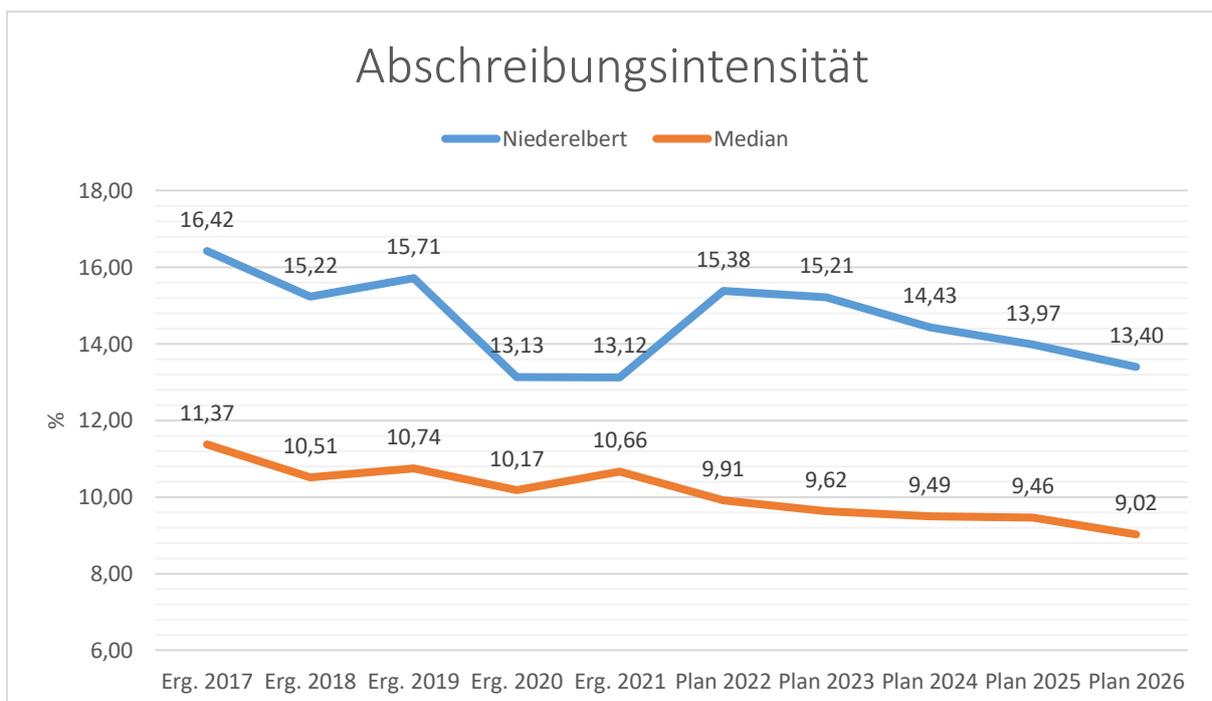
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.249	41.730	44.100	38.000	36.400	31.700
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.954	14.930	15.100	15.000	14.400	14.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.112	43.660	44.200	44.200	44.200	41.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292.164	291.370	290.700	290.400	290.100	289.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	169	160	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	20.236	17.100	14.600	12.400	11.300	10.700
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	550	100	800	400	500
Summe	412.885	409.500	409.000	401.000	397.000	388.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 409.000 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)

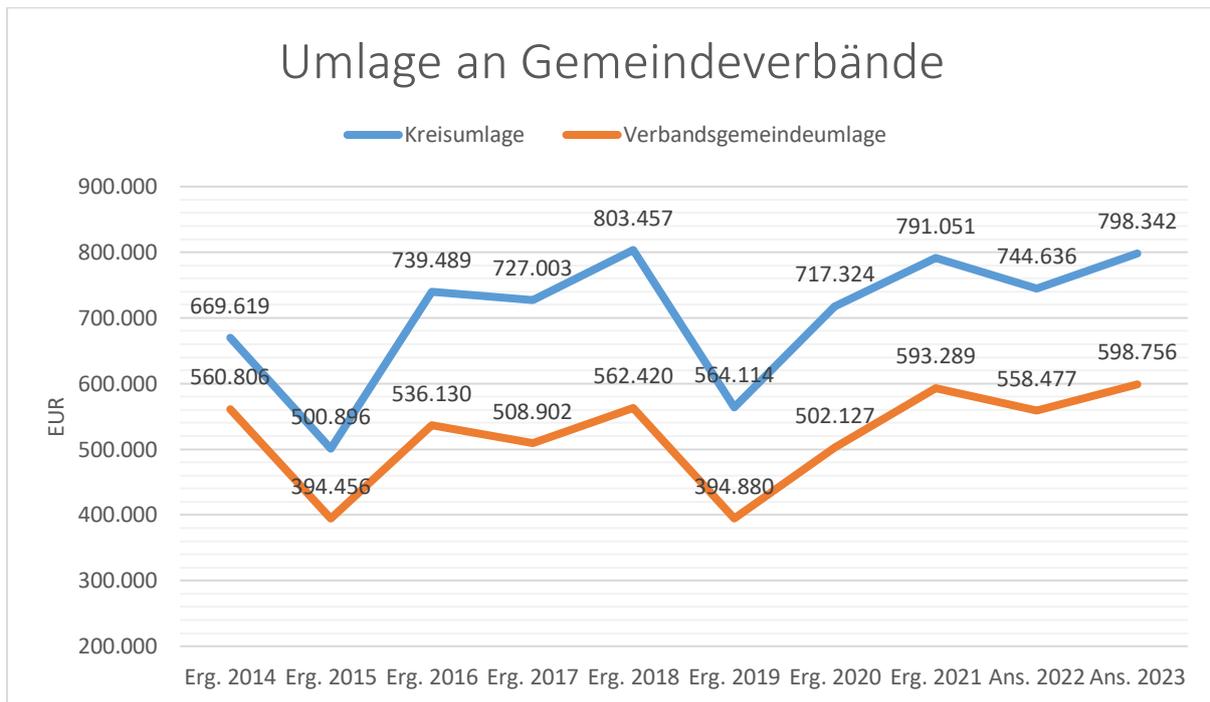
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.561.607 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.015	110.159	118.384	121.160	124.005	126.921
Gewerbsteuerumlage	41.131	39.959	46.125	47.924	52.291	55.167
Allgemeine Umlagen	1.384.340	1.303.113	1.397.098	1.541.849	1.598.856	1.650.475
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>791.051</i>	<i>744.636</i>	<i>798.342</i>	<i>881.771</i>	<i>914.346</i>	<i>943.843</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>593.289</i>	<i>558.477</i>	<i>598.756</i>	<i>660.078</i>	<i>684.510</i>	<i>706.632</i>
Summe	1.515.486	1.453.231	1.561.607	1.710.933	1.775.152	1.832.563

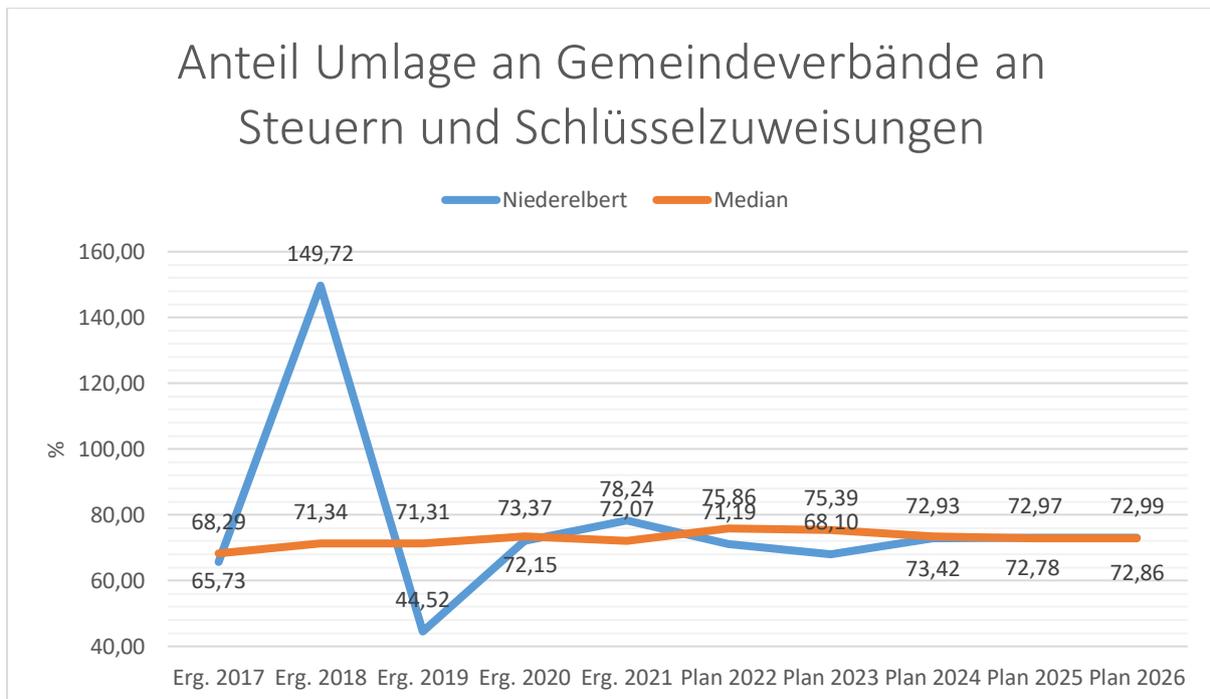
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 108.376 Euro. Der Erhöhung resultiert aus einer erhöhten Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % und der Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 40,0 % bleiben unverändert (siehe nachfolgendes Schaubild).

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A und B	201.029	202.293	203.687	259.500	260.500
Gewerbsteuer	-268.262	420.153	421.500	460.000	550.000
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	1.119.723	1.166.933	1.248.083	1.219.554	1.338.781
Schlüsselzuweisungen	357.797	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	1.410.287	1.789.379	1.873.271	1.939.054	2.149.281
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	28,00	30,00	30,00
VG Umlage	394.880	501.026	524.516	581.716	644.784
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreisumlage	564.115	715.752	749.308	775.622	859.712
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	82.827	38.266	41.131	39.959	46.125
Gesamtumlagebelastung	1.041.823	1.255.044	1.314.955	1.397.297	1.550.622

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



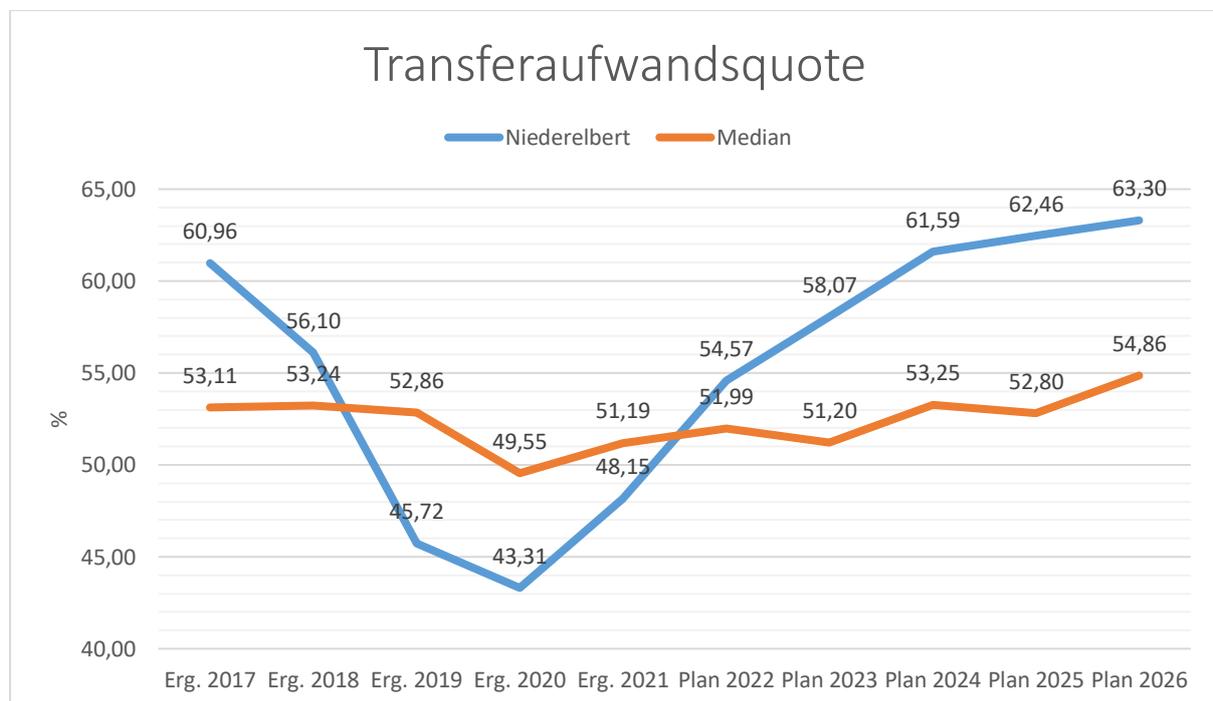
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage beträgt 46.126 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 118.384 Euro und somit 8.225 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2022. Die Zuweisung für den Anteil an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte (Produkt 36550) ist mit 111.034 Euro eingeplant. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 7.350 Euro.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.230	3.750	2.450	2.450	2.450	2.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.070	93.990	10.090	10.090	10.090	10.090
Geschäftsaufwendungen	30.760	26.972	43.351	33.351	33.351	33.351
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.718	10.830	10.580	10.580	10.580	10.580
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	613.968	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	4.235	5.410	5.831	5.831	5.831	5.831
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.967	16.090	16.427	16.536	17.042	16.981
Sonstige laufende Aufwendungen	676.947	157.042	88.729	78.838	79.344	79.283

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 68.313 Euro und belaufen sich nunmehr auf 88.729 Euro.

Ursächlich dafür ist, dass der Sonderbedarf für das Umlegungsverfahren aus dem Jahr 2022 in Höhe von 85.000 Euro entfällt.

Für 2023 ist ein Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Die Summe der Geschäftsaufwendungen beträgt insgesamt 37.111 Euro. Unter diesem Bereich befindet sich u. a. mit 10.000 Euro die Durchführung des Almbetriebs sowie Aufwendungen im Bereich Forst in Höhe von 20.161 Euro.

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

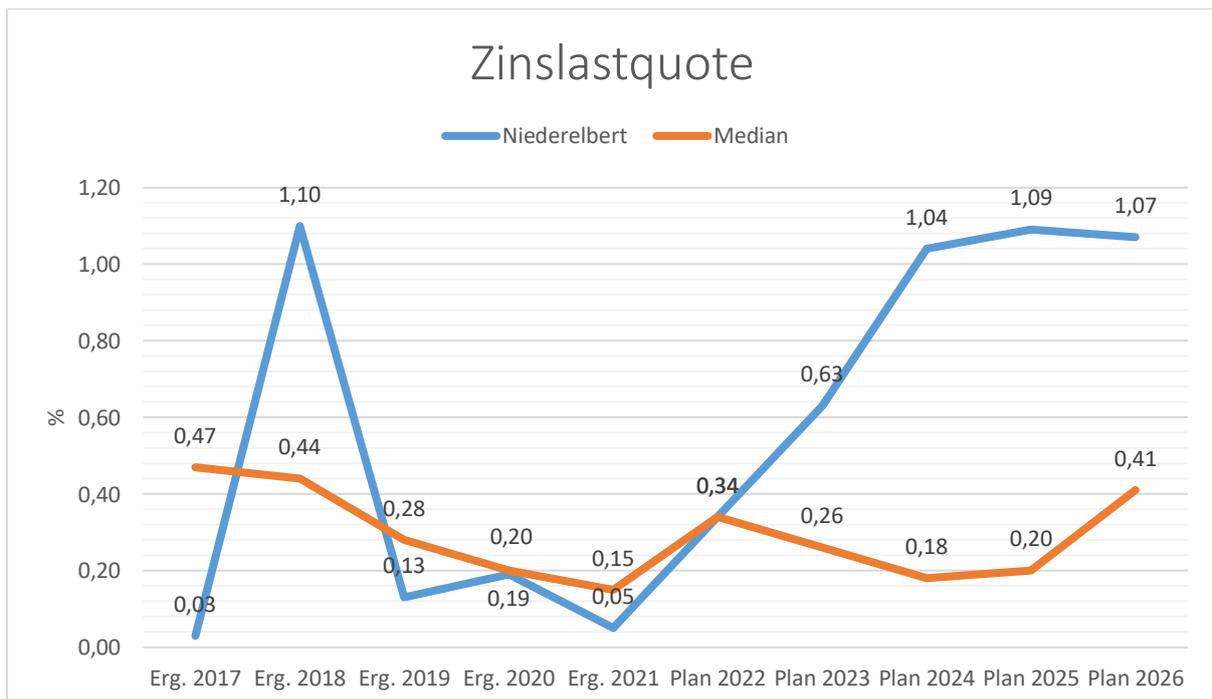
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 17.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den öffentlichen Bereich	1.357	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0	6.500	11.000	23.000	25.000	25.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.621	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.800 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (15.200 Euro).

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.413.000	2.639.000	226.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.663.000	2.689.000	26.000 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.000	-50.000	200.000 ↗
Finanzergebnis	-6.000	-14.000	-8.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	-256.000	-64.000	192.000 ↗
Jahresergebnis	-256.000	-64.000	192.000 ↗

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120.243	2.413.000	2.639.000	2.696.000	2.778.000	2.852.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147.216	2.663.000	2.689.000	2.778.000	2.842.000	2.895.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.974	-250.000	-50.000	-82.000	-64.000	-43.000
Finanzergebnis	-1.384	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
Ordentliches Ergebnis	-28.358	-256.000	-64.000	-108.000	-92.000	-71.000
Jahresergebnis	-28.358	-256.000	-64.000	-108.000	-92.000	-71.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.054	-42.000	152.000	112.000	126.000	138.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-972	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362.082	-48.000	138.000	86.000	98.000	110.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.312	1.189.000	2.597.640	2.137.840	1.947.840	6.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.388	2.857.500	3.077.640	1.907.840	891.340	23.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.077	-1.668.500	-480.000	230.000	1.056.500	-17.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-553.995	-1.716.500	-342.000	316.000	1.154.500	92.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.668.500	401.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.100	35.000	59.000	74.000	78.000	78.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.100	1.633.500	342.000	-74.000	-78.000	-78.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	83.000	0	0	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	83.000	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 positiven Saldo von 138.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 3.077.640 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	1.500	366.000	374.000	140.000	50.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.722	7.000	1.006.000	906.000	806.000	6.000
Einzahlungen für Sachanlagen	13.090	168.000	250.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	648.000	967.640	1.091.840	1.091.840	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.312	1.189.000	2.597.640	2.137.840	1.947.840	6.000
Investitionszuwendungen	30.225	35.000	6.000	2.500	1.000	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.796	2.500	2.500	202.500	132.500	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	893.367	1.740.000	2.621.500	1.131.000	186.000	21.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	1.080.000	447.640	571.840	571.840	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	934.388	2.857.500	3.077.640	1.907.840	891.340	23.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-916.077	-1.668.500	-480.000	230.000	1.056.500	-17.500

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- Erschließung NBG "Im Herberg" (1.360.000 Euro)
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (140.000 Euro)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 2.597.640 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf - 480.000 Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 138.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt - 342.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen und geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 59.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Niederelbert verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 0 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von rd. - 342.000 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 59.000 Euro (F 36) entsteht eine Deckungslücke von - 401.000 Euro (F 35), welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-553.995	-1.716.500	-342.000	316.000	1.154.500	92.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.668.500	401.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	11.100	35.000	59.000	74.000	78.000	78.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.100	1.633.500	342.000	-74.000	-78.000	-78.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	550.245	0	0	-242.000	-1.076.500	-14.500
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	83.000	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.145	1.716.500	342.000	-316.000	-1.154.500	-92.500
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	14.850	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	553.995	1.716.500	342.000	-316.000	-1.154.500	-92.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	565.095	0	0	-242.000	-1.076.500	-14.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	350.982	-83.000	79.000	12.000	20.000	32.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 33110, 36200, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 120.800 Euro auszugehen.

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11100 - Verwaltungssteuerung	0,00	-7,50
11420 - Liegenschaften	0,00	-10,00
11430 - Bauhof	120,80	0,00
28100 - Heimat- und Kulturpflege	0,00	-6,00
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-12,50
42410 - Kommunale Sportstätten	0,00	-7,00
54100 - Gemeindestraßen	0,00	-25,00
54510 - Kommunaler Winterdienst	0,00	-3,50
55110 - Öffentliche Grünanlagen	0,00	-14,00
55120 - sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-12,00
55310 - Friedhofswesen	0,00	-11,00
55590 - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-8,80
57312 - Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3,50
Summen ILV	120,80	-120,80

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	128.875	329.362	-200.487
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	12.500	197.094	-184.594
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	414.994	819.921	-404.927
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	2.186.231	1.460.223	726.008

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-167.687	154.500	-13.187
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-175.294	-351.000	-526.294
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-245.027	-283.500	-528.527
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	726.008	0	726.008

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-898.187,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	611.849,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	171.063,22
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-28.358
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-256.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-64.000
7	Zwischensumme		-463.634
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-108.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-92.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-71.000
11	Summe		-734.634

Nach den Planzahlen werden in den Planjahren 2023 - 2026 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	-678.384	929	-679.313
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	837.955	10.404	827.551
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	428.546	100.908	327.638
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	362.082	11.100	350.982
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	-48.000	35.000	-83.000
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	138.000	59.000	79.000
7	Zwischensumme		1.040.199	217.341	822.859
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	86.000	74.000	12.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	98.000	78.000	20.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	110.000	78.000	32.000
11	Summe		1.334.199	447.341	886.859

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	357.468
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	296.768
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	870.892
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	934.388
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	1.777.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.077.640
7	Zwischensumme		7.314.657
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.907.840
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	891.340
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.500
11	Summe		10.137.337

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2019	194.000
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	86.377
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	1.668.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	401.000
7	Zwischensumme		2.349.877
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		2.349.877

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			10.756.733
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-28.358	10.728.375
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-256.000	10.472.375
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-64.000	10.408.375
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-108.000	10.300.375
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-92.000	10.208.375
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-71.000	10.137.375

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 10.728.374,69 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2023 - 2026 verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.545,71	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.042,00	78.180	70.060	70.060	70.060	70.060
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.247,12	185.980	182.300	182.300	182.300	182.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.628,82	141.892	173.634	173.634	173.634	173.634
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,83	3.500	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	515.284,13	61.394	58.225	47.577	48.140	48.399
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.120.242,61	2.413.000	2.639.000	2.696.000	2.778.000	2.852.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.291,39	172.814	184.845	189.510	194.285	198.935
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.607,15	470.413	444.819	397.719	396.219	396.219
E 11	-	Abschreibungen	412.884,51	409.500	409.000	401.000	397.000	388.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.515.486,09	1.453.231	1.561.607	1.710.933	1.775.152	1.832.563
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	676.947,18	157.042	88.729	78.838	79.344	79.283
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.147.216,32	2.663.000	2.689.000	2.778.000	2.842.000	2.895.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.973,71	-250.000	-50.000	-82.000	-64.000	-43.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,13	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.384,13	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-28.357,84	-256.000	-64.000	-108.000	-92.000	-71.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-28.357,84	-256.000	-64.000	-108.000	-92.000	-71.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.036,78	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.998,00	39.260	31.360	31.360	31.360	31.360
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,00	17.900	14.000	14.000	14.000	14.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.655,03	141.892	173.634	173.634	173.634	173.634
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,47	3.500	2.150	2.150	2.150	2.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.604,80	61.394	58.225	47.577	48.140	48.399
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.411.040,08	2.206.000	2.432.000	2.489.000	2.571.000	2.645.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.453,84	167.314	184.845	189.510	194.285	198.935
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.603,44	470.413	444.819	397.719	396.219	396.219
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.511.700,55	1.453.231	1.561.607	1.710.933	1.775.152	1.832.563
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.227,90	157.042	88.729	78.838	79.344	79.283
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.047.985,73	2.248.000	2.280.000	2.377.000	2.445.000	2.507.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	363.054,35	-42.000	152.000	112.000	126.000	138.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	342,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314,24	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-972,24	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	362.082,11	-48.000	138.000	86.000	98.000	110.000
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)	362.082,11	-48.000	138.000	86.000	98.000	110.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	366.000	374.000	140.000	50.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.721,62	7.000	1.006.000	906.000	806.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.090,00	168.000	1.217.640	1.091.840	1.091.840	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.311,62	541.000	2.597.640	2.137.840	1.947.840	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.021,00	37.500	8.500	205.000	133.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	893.367,47	1.740.000	2.621.500	1.131.000	186.000	21.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	447.640	571.840	571.840	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	934.388,47	1.777.500	3.077.640	1.907.840	891.340	23.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-916.076,85	-1.236.500	-480.000	230.000	1.056.500	-17.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-553.994,74	-1.284.500	-342.000	316.000	1.154.500	92.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.668.500	401.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.100,01	35.000	59.000	74.000	78.000	78.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-11.100,01	1.633.500	342.000	-74.000	-78.000	-78.000

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	565.094,75	0	0	-242.000	-1.076.500	-14.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	83.000	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	553.994,74	1.716.500	342.000	-316.000	-1.154.500	-92.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.849,68	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	568.844,42	1.716.500	342.000	-316.000	-1.154.500	-92.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	579.944,43	0	0	-242.000	-1.076.500	-14.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	350.982,10	-83.000	79.000	12.000	20.000	32.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Stadtrats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

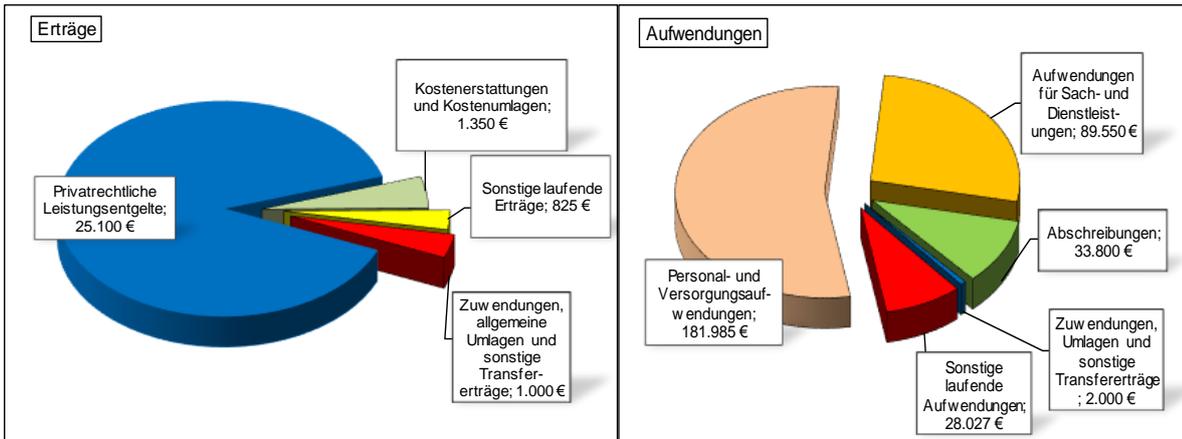
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

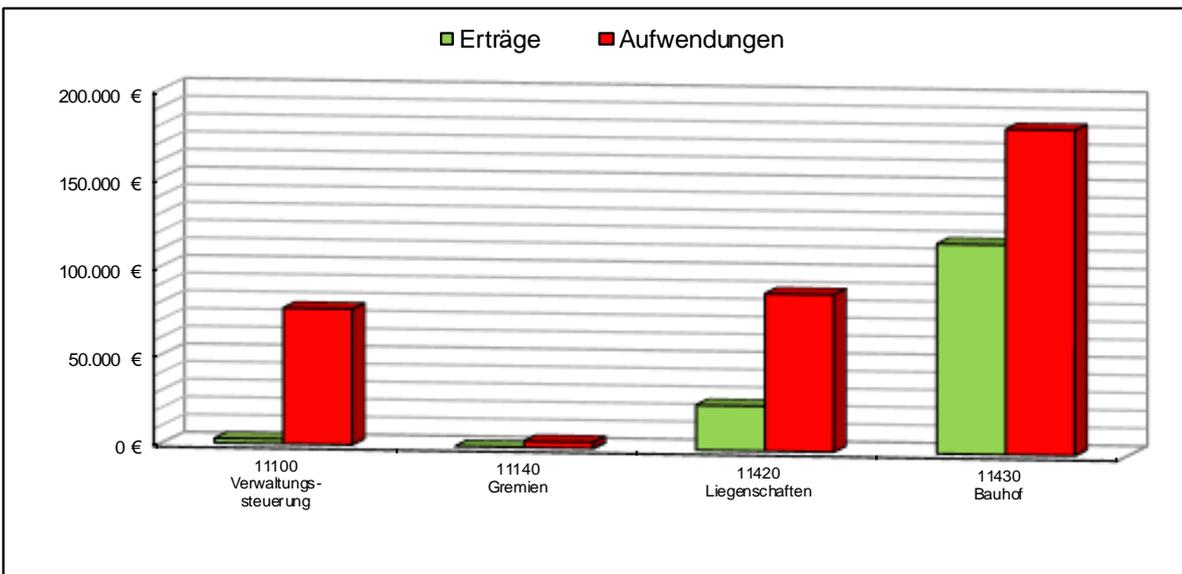
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

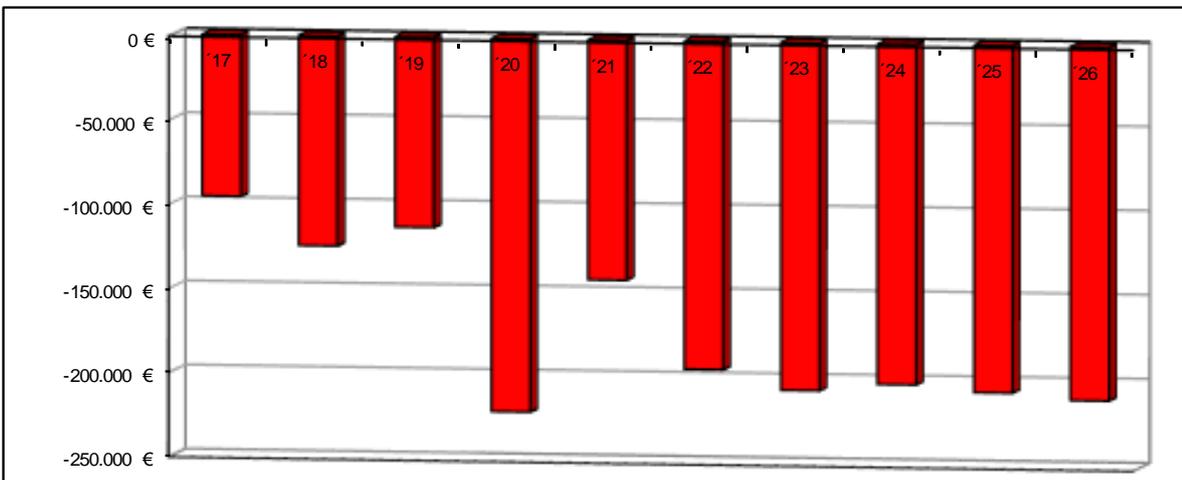
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen (Liegenschaften – Gebäudeverkauf)	250.000 Euro
--	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen (Verwaltungssteuerung – PC-Ausstattung).....	8.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Liegenschaften – Allgemeiner Grunderwerb)	10.000 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen (Liegenschaften – Gebäudeumgestaltung Fohr-Pils-Stube)	70.000 Euro
4. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Anschaffungen von Maschinen)	5.000 Euro
5. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Bauhof – Anteil Maschinenring mit OG Oberelbert).....	2.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,00	820	1.000	1.000	1.100	1.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	230	300	300	300	300
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	590	700	700	800	800
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	20.730,83	18.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	125,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	6.955,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	13.650,00	12.400	17.500	17.500	17.500	17.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,72	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.131,81	500	500	500	500	500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82,56	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	1.100	850	850	850	850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.259,93	94	825	177	740	999
		46270000 Versicherungserstattungen	2.655,93	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	94	825	177	740	999
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.574,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.785,48	21.014	28.275	27.627	28.290	28.549
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.696,83	169.954	181.985	186.570	191.285	195.935
		50110000 Bürgermeister	13.020,00	19.830	17.450	17.900	18.350	18.800
		50120000 Beigeordnete	4.835,43	1.650	1.455	1.500	1.550	1.570
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.910,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		50221000 Vergütungen	91.093,76	98.990	112.495	115.310	118.190	121.145
		50222000 Leistungszulagen	1.722,41	2.360	2.930	3.000	3.100	3.150
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,86	7.105	7.635	7.830	8.050	8.220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.107,60	19.955	25.375	26.000	26.650	27.350
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.115,76	2.745	2.460	2.520	2.590	2.650
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.500	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.274,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,29	339	705	730	745	770
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.585,00	9.300	9.300	9.550	9.780	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404,68	75.400	83.550	79.550	79.550	79.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	270,24	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)	213,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.249,21	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)	2.828,75	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.232,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)	1.523,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.503,67	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.037,93	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)	55,40	500	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.962,68	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)	12.168,56	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.308,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.465,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	275,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266,88	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)	0,00	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.492,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.550,23	17.750	16.600	16.600	16.600	16.600
E 11	- Abschreibungen	34.435,28	35.210	33.800	34.100	33.600	33.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	603,00	530	800	800	800	800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349,00	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.360,29	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.104,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.163,00	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.789,00	7.610	6.000	6.000	6.000	6.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066,99	2.980	3.000	2.600	2.500	1.900
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	550	100	800	400	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.591,97	31.270	28.027	28.136	28.642	28.581
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,27	550	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	216,20	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	498,06	2.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.164,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	677,88	740	740	740	740	740
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	599,76	500	600	600	600	600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	30,35	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	2.021,28	1.800	2.060	2.060	2.060	2.060
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.382,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.151,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.443,48	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,42	100	100	100	100	100
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)	267,00	270	270	270	270	270
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.260,10	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.762,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	366,00	800	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.287,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	840	177	286	792	731
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	291.673,76	313.834	329.362	330.356	335.077	339.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.888,28	-292.820	-301.087	-302.729	-306.787	-310.617
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.888,28	-292.820	-301.087	-302.729	-306.787	-310.617
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.303,19	98.000	100.600	100.600	100.600	100.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.585,09	-194.820	-200.487	-202.129	-206.187	-210.017

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	16.638,65	18.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	16.638,65	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,73	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,82	500	500	500	500	500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82,56	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	1.100	850	850	850	850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.685,93	94	825	177	740	999
		66270000 Versicherungserstattungen	2.655,93	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	94	825	177	740	999
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.840,31	20.194	27.275	26.627	27.190	27.449
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.652,37	164.454	181.985	186.570	191.285	195.935
		70110000 Bürgermeister	14.474,00	19.830	17.450	17.900	18.350	18.800
		70120000 Beigeordnete	3.589,43	1.650	1.455	1.500	1.550	1.570
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.910,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		70221000 Vergütungen	91.093,76	98.990	112.495	115.310	118.190	121.145
		70222000 Leistungszulagen	1.722,41	2.360	2.930	3.000	3.100	3.150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,86	7.105	7.635	7.830	8.050	8.220
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.107,60	19.955	25.375	26.000	26.650	27.350
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.209,22	2.745	2.460	2.520	2.590	2.650
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,29	339	705	730	745	770
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.514,00	9.300	9.300	9.550	9.780	10.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.585,87	75.400	83.550	79.550	79.550	79.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.789,34	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.907,35	5.700	22.000	22.000	22.000	22.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.755,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.503,67	0	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.093,33	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.950,10	23.000	12.500	8.500	8.500	8.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.860,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.465,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72353000 Reifen	275,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000	2.076,60	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	Geschäftsausstattung						
	72380000	2.466,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72543000	442,93	17.750	16.600	16.600	16.600	16.600
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F 11	-	0,00	0	0	0	0	0
	* nicht besetzt *						
F 12	-	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
	74190000	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
F 13	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	-	18.521,29	31.270	28.027	28.136	28.642	28.581
	Sonstige laufende Auszahlungen						
	76120000	351,27	550	550	550	550	550
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	76130000	216,20	200	200	200	200	200
	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76140000	0,00	2.000	500	500	500	500
	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	76150000	476,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	76210000	714,99	740	740	740	740	740
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	76243000	1.038,24	500	600	600	600	600
	Unterhaltung Software, Updates						
	76251000	0,00	2.000	500	500	500	500
	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	76253000	0,00	250	250	250	250	250
	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	76310000	30,35	200	200	200	200	200
	Büromaterial						
	76341000	2.021,28	1.800	2.060	2.060	2.060	2.060
	Femmeldegebühren						
	76342000	0,00	100	0	0	0	0
	Datenübertragungsgebühren						
	76346000	69,96	70	80	80	80	80
	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	76360000	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlichkeitsarbeit						
	76390000	1.962,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige Geschäftsauszahlungen						
	76412000	2.151,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kfz-Versicherungen						
	76416000	1.443,48	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
	Umlagen an Schadensausgleichskassen						
	76419000	43,42	100	100	100	100	100
	Sonstige Versicherungen						
	76420000	267,00	270	270	270	270	270
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	76810000	1.762,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Grundsteuer						
	76820000	231,00	800	500	500	500	500
	Kraftfahrzeugsteuer						
	76920000	0,00	250	250	250	250	250
	Verfüungsmittel						
	76930000	2.992,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Repräsentationen						
	76990000	0,00	840	177	286	792	731
	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen						
F 15	=	217.304,53	273.124	295.562	296.256	301.477	306.066
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	=	-197.464,22	-252.930	-268.287	-269.629	-274.287	-278.617
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	0,00	0	0	0	0	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	-	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-197.464,22	-252.930	-268.287	-269.629	-274.287	-278.617
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	104.303,19	98.000	100.600	100.600	100.600	100.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.161,03	-154.930	-167.687	-169.029	-173.687	-178.017
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	13.090,00	0	250.000	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.090,00	0	250.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.090,00	0	250.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	242.726,12	85.000	93.000	15.000	15.000	15.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.296,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.256,98	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22,83	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	80.000	70.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	253.522,12	87.500	95.500	17.500	17.500	17.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-240.432,12	-87.500	154.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-333.593,15	-242.430	-13.187	-186.529	-191.187	-195.517

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	590	700	700	800	800
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	590	700	700	800	800
	Planabrundung Ergebnishaushalt						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,35	100	100	100	100	100
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	125,00	100	100	100	100	100
	- Verkauf von Chroniken, Fahnen, etc.						
	44120000 Mieten und Pachten	34,35	0	0	0	0	0
	- Plakatanschlag						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,91	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	553,91	500	500	500	500	500
	- lfd. Kostenerstattung 500 Euro -						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	750	500	500	500	500
	- Seniorenfahrt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.604,00	94	825	177	740	999
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	94	825	177	740	999
	Planabrundung Finanzhaushalt						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.574,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.317,26	2.034	2.625	1.977	2.640	2.899
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.250,55	39.695	30.815	31.630	32.430	33.190
	50110000 Bürgermeister	13.020,00	19.830	17.450	17.900	18.350	18.800
	50120000 Beigeordnete	4.835,43	1.650	1.455	1.500	1.550	1.570
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.694,36	500	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.115,76	2.745	2.460	2.520	2.590	2.650
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	150	160	160	170
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 2 Ehrensoldempfänger	6.585,00	9.300	9.300	9.550	9.780	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,92	23.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	52210000 Aufwendungen für Strom	83,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.249,21	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	956,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	362,93	500	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133,22	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,02	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	906,00	1.340	900	1.400	1.000	1.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	603,00	530	600	600	600	600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	260	200	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	550	100	800	400	500
	Planabrundung Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Jährlicher Zuschüsse (kleinere Abweichungen aufgrund Mitgliederzahlen möglich):						
	- Freiwillige Feuerwehr 735 €						
	- Förderverein der GS Niederelbert e.V. 300 €						
	- Gesangverein Hoffnung 1892 e.V. 435 €						
	- Sparrow Sisters 300 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.107,78	18.490	16.327	16.436	16.942	16.881
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,27	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	216,20	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	639,53	700	700	700	700	700
	- Miete für Drucker						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	Aufwendungen Steuerberater - Ust (vorsorglich)						
	56310000 Büromaterial	30,35	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.564,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pflege Internetauftritt						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.230,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Partnerschaft, Senioren, Babygeld						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	787,52	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.287,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	840	177	286	792	731
	Planabrundung Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.722,25	84.625	69.242	70.666	71.572	72.371
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.404,99	-82.591	-66.617	-68.689	-68.932	-69.472
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.404,99	-82.591	-66.617	-68.689	-68.932	-69.472
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.825,24	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.230,23	-91.591	-74.117	-76.189	-76.432	-76.972

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niedereibert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.910,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.910,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Fortbildung für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i>	<i>599,76</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges OGR-Sitzungen u. Jahresabschlussfeier</i>	<i>524,51</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>	<i>43,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.077,69	3.400	3.500	3.550	3.600	3.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.077,69	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.077,69	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
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)	-3.077,69	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,00	230	300	300	300	300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	221,00	230	300	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.571,48	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	6.921,48	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>- Landpacht u. Vermietung Räumlichkeiten</i>						
		<i>44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)</i>	13.650,00	12.400	17.500	17.500	17.500	17.500
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 (Summe E 1 bis E 7)	20.792,48	18.630	25.300	25.300	25.300	25.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.424,19	34.000	46.000	42.000	42.000	42.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	59,70	500	500	500	500	500
		<i>52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)</i>	213,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	800	0	0	0	0
		<i>52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)</i>	2.828,75	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.198,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Mehrbedarf für Flächen im NBG						
		<i>52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)</i>	1.523,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	1.503,67	0	0	0	0	0
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	664,40	700	700	700	700	700
		<i>52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)</i>	55,40	500	200	200	200	200
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.657,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)</i>	12.168,56	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		Sonderbedarf 2023: 4.000 € Erneuerung Garagentor						
		<i>52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.550,23	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		<i>- 600 € Erstattung Sachversicherung</i>						
		<i>- 16.000 € Kostenerstattung für Truppenübungsplatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	21.400,28	22.970	23.300	23.300	23.300	23.300
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	11.360,29	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	3.104,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.754,00	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,99	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.327,64	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	40	40	40	40	40
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen) - DEHOGA -	267,00	270	270	270	270	270
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.260,10	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Mehrbedarf wegen Flächen NBG	1.762,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.152,11	60.030	72.860	68.860	68.860	68.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.359,63	-41.400	-47.560	-43.560	-43.560	-43.560
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)	-70.359,63	-41.400	-47.560	-43.560	-43.560	-43.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.587,48	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.947,11	-43.400	-57.560	-53.560	-53.560	-53.560

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,81	350	350	350	350	350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.577,90	0	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82,56	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Förderverein der FFw (KFZ Versicherung)</i>	359,35	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.655,93	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.655,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.675,74	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.536,28	128.259	149.170	152.890	156.755	160.645
		50221000 Vergütungen	91.093,76	98.990	112.495	115.310	118.190	121.145
		50222000 Leistungszulagen	1.722,41	2.360	2.930	3.000	3.100	3.150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,86	7.105	7.635	7.830	8.050	8.220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.413,24	19.455	25.375	26.000	26.650	27.350
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer <i>Verlängerung Führerscheine</i>	0,00	100	100	100	100	100
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.274,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,29	169	555	570	585	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,57	18.300	18.350	18.350	18.350	18.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	127,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	77,04	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	10,60	50	150	150	150	150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	171,67	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten <i>jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €</i>	5.308,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe <i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>	3.465,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52353000 Reifen <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	275,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>	2.246,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	2.384,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.250	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.129,00	10.900	9.600	9.400	9.300	8.700
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349,00	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	409,00	400	500	500	500	500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.789,00	7.610	6.000	6.000	6.000	6.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.582,00	1.550	1.500	1.300	1.200	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.988,86	8.320	6.640	6.640	6.640	6.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	498,06	2.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.164,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	456,96	300	460	460	460	460
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	626,80	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.151,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	655,96	1.000	750	750	750	750
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	366,00	800	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.721,71	165.779	183.760	187.280	191.045	194.335
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.045,97	-165.429	-183.410	-186.930	-190.695	-193.985
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)	-149.045,97	-165.429	-183.410	-186.930	-190.695	-193.985
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.715,91	109.000	118.100	118.100	118.100	118.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.330,06	-56.429	-65.310	-68.830	-72.595	-75.885

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,35	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	34,35	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	750	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	94	825	177	740	999
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	94	825	177	740	999
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	64,35	1.444	1.925	1.277	1.840	2.099
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.481,01	34.195	30.815	31.630	32.430	33.190
		70110000 Bürgermeister	14.474,00	19.830	17.450	17.900	18.350	18.800
		70120000 Beigeordnete	3.589,43	1.650	1.455	1.500	1.550	1.570
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.694,36	500	0	0	0	0
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.209,22	2.745	2.460	2.520	2.590	2.650
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	150	160	160	170
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.514,00	9.300	9.300	9.550	9.780	10.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,23	23.100	19.200	19.200	19.200	19.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.436,84	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.882,73	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	956,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	362,93	500	600	600	600	600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133,22	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	300	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,02	300	300	300	300	300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.599,49	18.490	16.327	16.436	16.942	16.881
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,27	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	216,20	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	676,64	700	700	700	700	700
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	30,35	200	200	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	1.564,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.230,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	787,52	900	900	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.992,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	840	177	286	792	731
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.525,73	77.785	68.342	69.266	70.572	71.271
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.461,38	-76.341	-66.417	-67.989	-68.732	-69.172
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-49.461,38	-76.341	-66.417	-67.989	-68.732	-69.172
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.825,24	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.286,62	-85.341	-73.917	-75.489	-76.232	-76.672
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	8.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.286,62	-85.341	-81.917	-75.489	-76.232	-76.672

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.910,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.910,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.186,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>1.038,24</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>104,51</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>43,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.096,17	3.400	3.500	3.550	3.600	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.096,17	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
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)	-3.096,17	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
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)	-3.096,17	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-3.096,17	-3.400	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 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	16.604,30	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.604,30</i>	<i>18.400</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.604,30	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.546,33	34.000	46.000	42.000	42.000	42.000
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>352,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>3.024,62</i>	<i>3.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.721,81</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>72240000 Auszahlungen für Heizöl</i>	<i>1.503,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>719,80</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>15.781,00</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>442,93</i>	<i>16.500</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.067,54	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>38,35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>267,00</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>1.762,19</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.613,87	37.060	49.560	45.560	45.560	45.560
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.009,57	-18.660	-24.560	-20.560	-20.560	-20.560
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.009,57	-18.660	-24.560	-20.560	-20.560	-20.560
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.587,48	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.597,05	-20.660	-34.560	-30.560	-30.560	-30.560
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	13.090,00	0	250.000	0	0	0
	<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.090,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.090,00	0	250.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.576,12	70.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.296,31</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>232.256,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>22,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	241.576,12	70.000	80.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-228.486,12	-70.000	170.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-244.083,17	-90.660	135.440	-40.560	-40.560	-40.560

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,73	350	350	350	350	350
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,82	0	0	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82,56	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	359,35	350	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.655,93	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.655,93	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.171,66	350	350	350	350	350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.261,36	128.259	149.170	152.890	156.755	160.645
		70221000 Vergütungen	91.093,76	98.990	112.495	115.310	118.190	121.145
		70222000 Leistungszulagen	1.722,41	2.360	2.930	3.000	3.100	3.150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.705,86	7.105	7.635	7.830	8.050	8.220
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.413,24	19.455	25.375	26.000	26.650	27.350
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,29	169	555	570	585	600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139,31	18.300	18.350	18.350	18.350	18.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	77,04	200	200	200	200	200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	10,60	50	150	150	150	150
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35,88	500	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.860,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.465,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72353000 Reifen	275,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.056,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.358,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.250	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	4.668,09	8.320	6.640	6.640	6.640	6.640

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	476,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	76341000 Fermelgebühren	456,96	300	460	460	460	460
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	626,80	800	800	800	800	800
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.151,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	655,96	1.000	750	750	750	750
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	231,00	800	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	138.068,76	154.879	174.160	177.880	181.745	185.635
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.897,10	-154.529	-173.810	-177.530	-181.395	-185.285
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)	-134.897,10	-154.529	-173.810	-177.530	-181.395	-185.285
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	115.715,91	109.000	118.100	118.100	118.100	118.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.181,19	-45.529	-55.710	-59.430	-63.295	-67.185
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	10.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.796,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.946,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.946,00	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.127,19	-63.029	-63.210	-66.930	-70.795	-74.685

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -
 - Vorbericht
 - Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
 - produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst ab dem Jahr 2019 die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
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:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

42100 Förderung des Sports

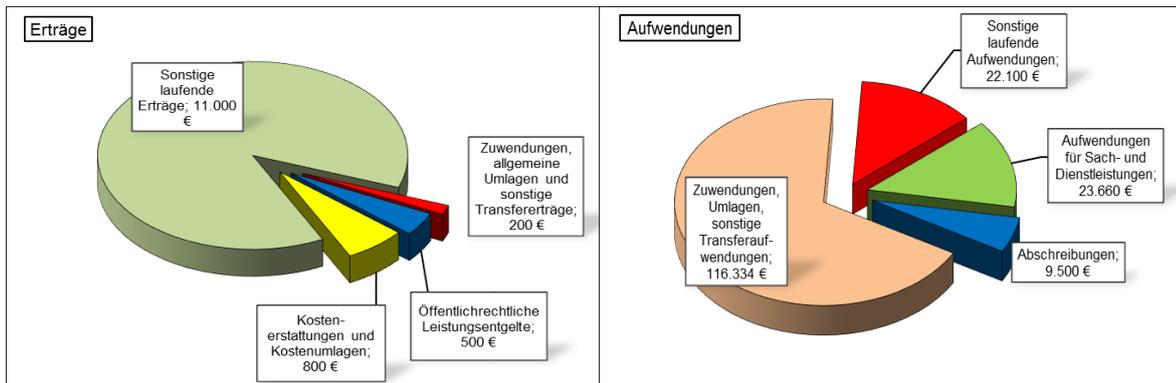
Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

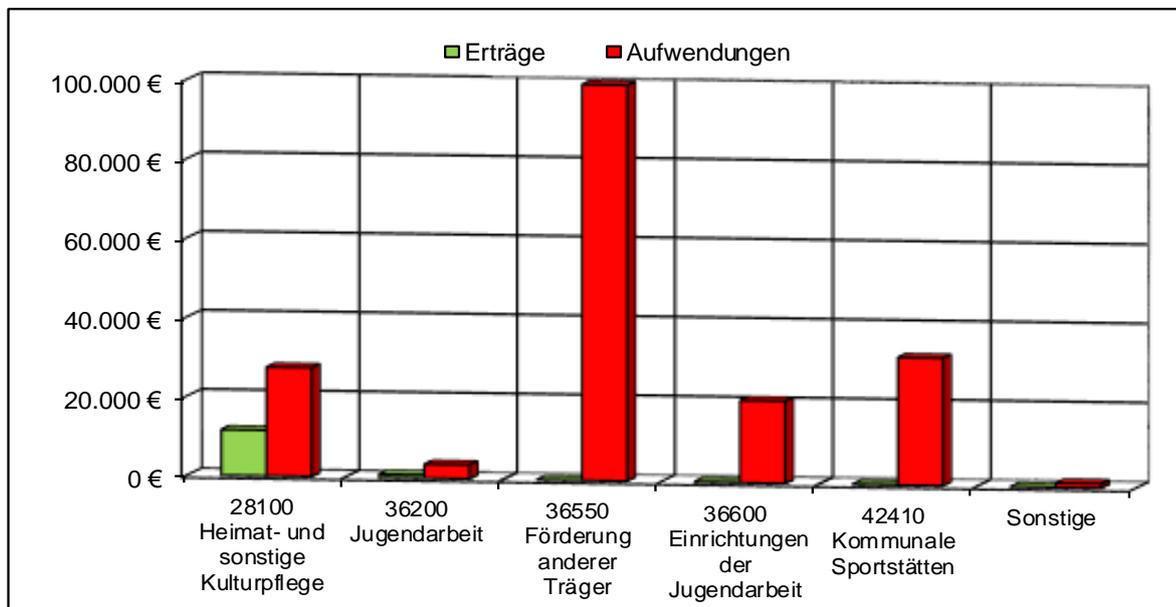
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bereitstellung von kommunalen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

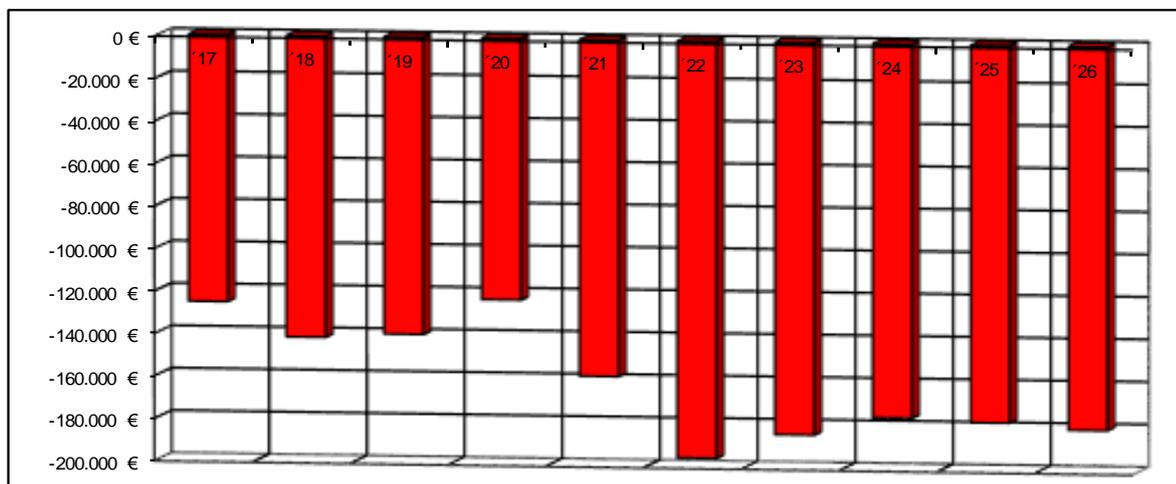
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Förderung anderer Träger – Kostenbeteiligung Kita-Anbau)
..... 321.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Förderung anderer Träger – Kostenbeteiligung Kita-Anbau)
..... 670.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Anschaffungen von Spiel-
geräten) 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	70	200	200	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	61,00	70	200	200	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.213,28	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	856,08	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.357,20	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.274,28	12.370	12.500	2.500	2.400	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.734,68	45.360	23.660	13.660	13.660	13.660
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	469,54	960	1.260	1.260	1.260	1.260
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.799,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.158,27	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307,26	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	11.655,00	9.970	9.500	8.100	6.800	6.800
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	772,00	770	900	900	900	900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916,00	910	1.000	1.000	1.000	1.000
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,00	460	500	400	100	100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.491,00	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.516,00	1.510	800	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.497,00	2.830	2.800	2.300	1.300	1.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.444,85	108.109	116.334	119.110	121.955	124.871
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	88.444,85	108.109	116.334	119.110	121.955	124.871
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.779,03	21.100	22.100	12.100	12.100	12.100
		56341000 Fernmeldegebühren	99,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	10.679,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.613,56	184.539	171.594	152.970	154.515	157.431
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.339,28	-172.169	-159.094	-150.470	-152.115	-155.031
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)	-131.339,28	-172.169	-159.094	-150.470	-152.115	-155.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.018,75	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.358,03	-196.169	-184.594	-175.970	-177.615	-180.531

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.213,28	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	856,08	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.357,20	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.213,28	12.300	12.300	2.300	2.300	2.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248,98	45.360	23.660	13.660	13.660	13.660
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	469,54	960	1.260	1.260	1.260	1.260
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.799,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.672,57	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307,26	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.144,85	108.109	116.334	119.110	121.955	124.871
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	88.144,85	108.109	116.334	119.110	121.955	124.871
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.020,09	21.100	22.100	12.100	12.100	12.100
		76341000 Fernmeldegebühren	99,96	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	9.920,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	119.413,92	174.569	162.094	144.870	147.715	150.631
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.200,64	-162.269	-149.794	-142.570	-145.415	-148.331
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)	-117.200,64	-162.269	-149.794	-142.570	-145.415	-148.331

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.018,75	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-144.219,39	-186.269	-175.294	-168.070	-170.915	-173.831
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	321.000	324.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	225.000	225.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	96.000	99.000	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	321.000	324.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	913.500	675.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	200.000,00	908.500	670.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	913.500	675.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-592.500	-351.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-344.219,39	-778.769	-526.294	-173.070	-175.915	-178.831

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Standgelder für Kirmes</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.357,20	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.357,20</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Einnahmen Kirmesfrühstück (800 €)</i>						
		<i>- Einnahmen aus dem Almabtrieb (10.000 €)</i>						
		<i>- Spenden 200 €</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.357,20	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500
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	573,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>573,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährliche Zuschüsse:</i>						
		<i>-Wander- und Kulturverein 540 €</i>						
		<i>- Karnevalverein 300 €</i>						
		<i>- Möhnen "Fidele Hühner" 300 €</i>						
		<i>- vorsorglich 360 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.356,27	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>-Aufwendungen für den Almabtrieb (10.000 €)</i>						
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>10.356,27</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.929,27	20.500	21.500	11.500	11.500	11.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.572,07	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.572,07	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.295,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.867,13	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	422,76	600	600	600	600	600
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>99,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen Bürger für Bürger</i>	<i>322,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422,76	600	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niedereibert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	800	800	800	800	800
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Einnahmen Ferienbetreuung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	800	800	800	800	800
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	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährliche Zuschüsse für die Jugendarbeit an:</i>						
		<i>- Freiwillige Feuerwehr 500 €</i>						
		<i>- Gesangverein Hoffnung 500 €</i>						
		<i>- SV Blau-Weiß Niedereibert 500 €</i>						
		<i>- Wander- und Kulturverein 500 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Ferienbetreuung</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	916,00	910	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>916,00</i>	<i>910</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.871,85	102.809	111.034	113.810	116.655	119.571
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personal- und Sachkostenanteil</i>	<i>85.871,85</i>	<i>102.809</i>	<i>111.034</i>	<i>113.810</i>	<i>116.655</i>	<i>119.571</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.787,85	103.719	112.034	114.810	117.655	120.571
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.787,85	-103.719	-112.034	-114.810	-117.655	-120.571
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)	-86.787,85	-103.719	-112.034	-114.810	-117.655	-120.571
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)	-86.787,85	-103.719	-112.034	-114.810	-117.655	-120.571

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,00	30	100	100	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>29,00</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29,00	30	100	100	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,40	6.160	5.160	5.160	5.160	5.160
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>149,28</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.293,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.307,26</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Unterhaltung der Spielgeräte</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.706,00	3.040	3.100	2.500	1.200	1.200
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>320,00</i>	<i>320</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>463,00</i>	<i>460</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.923,00</i>	<i>2.260</i>	<i>2.200</i>	<i>1.700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.456,40	9.200	8.260	7.660	6.360	6.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.427,40	-9.170	-8.160	-7.560	-6.360	-6.360
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.427,40	-9.170	-8.160	-7.560	-6.360	-6.360
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.357,46	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.784,86	-17.170	-20.660	-20.060	-18.860	-18.860

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	452,00	450	500	500	500	500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>452,00</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	452,00	450	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-452,00	-450	-500	-500	-500	-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)	-452,00	-450	-500	-500	-500	-500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-452,00	-450	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,00	40	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	40	100	100	100	100
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	856,08	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	856,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	888,08	40	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,28	39.200	18.500	8.500	8.500	8.500
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	320,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	505,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sportplatzunterhaltung						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.158,27	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	Sonderbedarf 2023: Renovierung Sportlerheim 10.000 € (Restbedarf für 2023)						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	jährlicher Pauschalansatz: 800 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.581,00	5.570	4.900	4.100	4.100	4.100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.491,00	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.516,00	1.510	800	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,00	570	600	600	600	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	jährliche Zuschüsse:						
	- ASV Niederelbert 300 €						
	- SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert 1.500 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.065,28	46.570	25.200	14.400	14.400	14.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.177,20	-46.530	-25.100	-14.300	-14.300	-14.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	-24.177,20	-46.530	-25.100	-14.300	-14.300	-14.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.366,23	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.543,43	-56.530	-32.100	-21.300	-21.300	-21.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.357,20	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.357,20</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.357,20	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500
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	573,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>573,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.597,33	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>9.597,33</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.170,33	20.500	21.500	11.500	11.500	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.813,13	-9.000	-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)	-8.813,13	-9.000	-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 Leistungsbeziehungen	-7.295,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.108,19	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-16.108,19	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	422,76	600	600	600	600	600
		<i>76341000 Fermeldegebühren</i>	<i>99,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>322,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	422,76	600	600	600	600	600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-422,76	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	800	800	800	800	800
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	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-500,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.571,85	102.809	111.034	113.810	116.655	119.571
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>85.571,85</i>	<i>102.809</i>	<i>111.034</i>	<i>113.810</i>	<i>116.655</i>	<i>119.571</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	85.571,85	102.809	111.034	113.810	116.655	119.571
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.571,85	-102.809	-111.034	-113.810	-116.655	-119.571
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)	-85.571,85	-102.809	-111.034	-113.810	-116.655	-119.571
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)	-85.571,85	-102.809	-111.034	-113.810	-116.655	-119.571
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	321.000	324.000	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000</i>	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	321.000	324.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	908.500	670.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>908.500</i>	<i>670.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	908.500	670.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-587.500	-346.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-285.571,85	-690.309	-457.034	-113.810	-116.655	-119.571

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	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	4.750,40	6.160	5.160	5.160	5.160	5.160
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>149,28</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.293,86</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.307,26</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.750,40	6.160	5.160	5.160	5.160	5.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.750,40	-6.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
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)	-4.750,40	-6.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
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	-15.357,46	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.107,86	-14.160	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.107,86	-19.160	-22.660	-22.660	-22.660	-22.660

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	856,08	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	856,08	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	856,08	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,58	39.200	18.500	8.500	8.500	8.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	320,26	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	505,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.672,57	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.998,58	41.000	20.300	10.300	10.300	10.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.142,50	-41.000	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
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)	-17.142,50	-41.000	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-4.366,23	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.508,73	-51.000	-27.300	-17.300	-17.300	-17.300
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-21.508,73	-51.000	-27.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Ziele:	Erhaltung von Denkmälern
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen

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, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

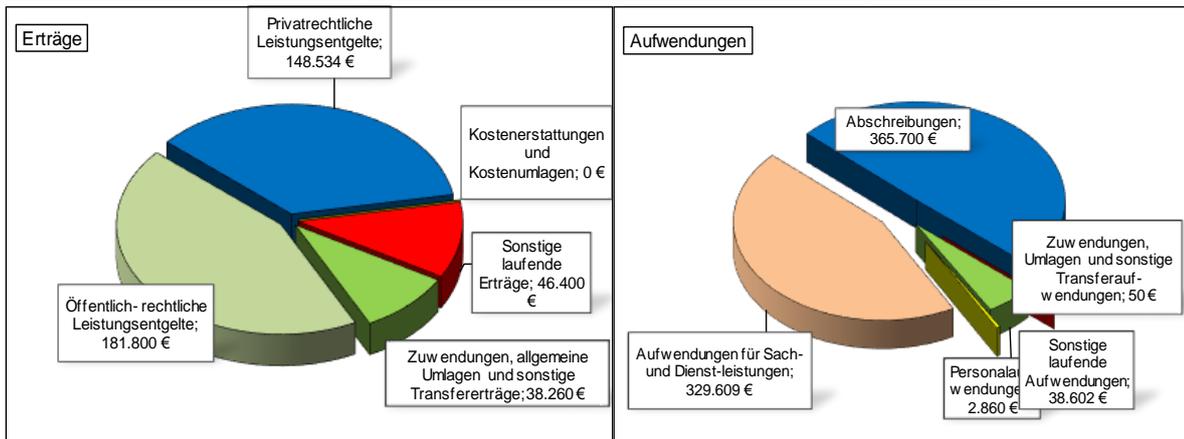
Produktbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen: Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

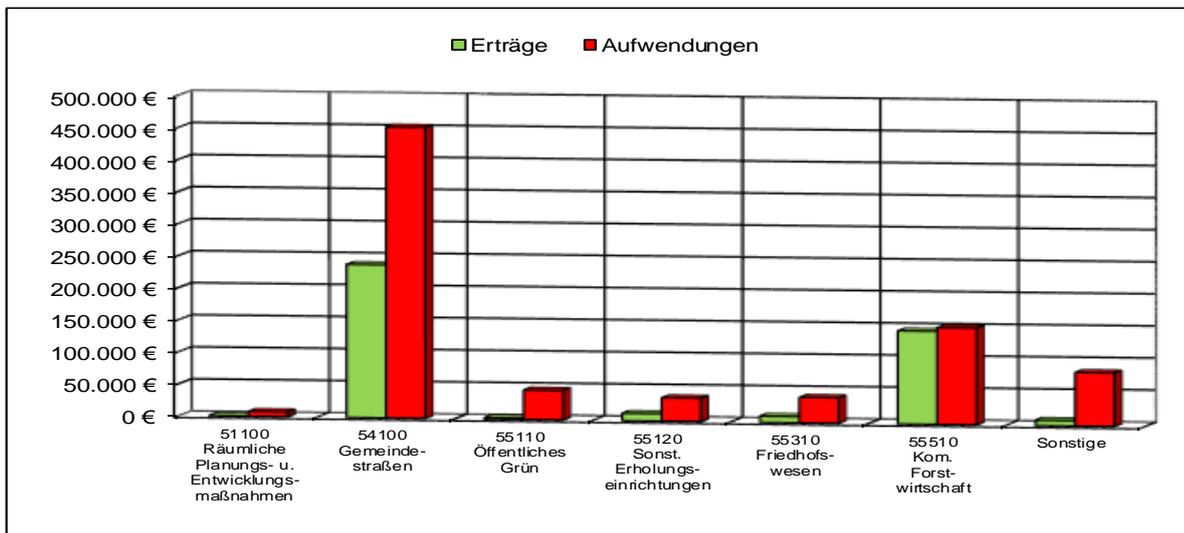
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Gemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

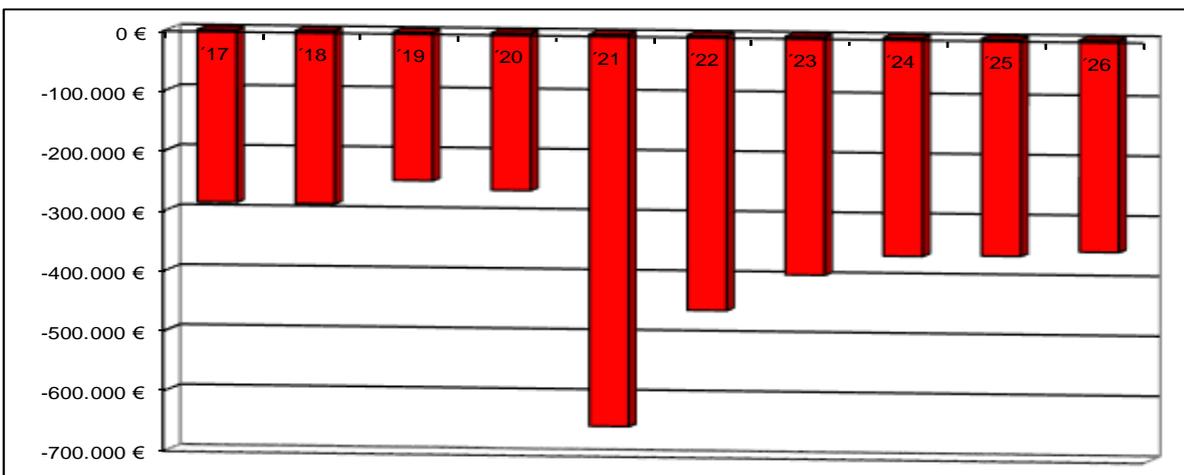
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – NBG „Im Herberg“)	1.000.000 Euro
2. Sonstige Investitionseinzahlungen (Gemeindestraßen – NBG „Im Herberg“)	967.640 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung)	100.000 Euro
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Friedhof – Grabnutzungsentgelte)	6.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerung – Zuschüsse an Privatpersonen)	6.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – NBG „Im Herberg“)	1.705.500 Euro
3. Sonstige Investitionsauszahlungen (Gemeindestraßen – NBG „Im Herberg“)	447.640 Euro
4. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Treppenanlage Äußerer Weg/Ringstraße)	18.000 Euro
5. Auszahlungen Sachanlagen (Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung)	100.000 Euro
6. Auszahlungen für Sachanlagen (Gewässerunterhaltung – Regenrückhaltebecken „Stelzen- bach“)	20.000 Euro
7. Auszahlungen für Sachanlagen (Friedhof – Anlage neues Urnengrabfeld)	10.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.712,00	77.290	38.260	38.260	38.260	38.260
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.740,00	38.500	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	760,00	760	760	760	760	760
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.212,00	38.030	37.500	37.500	37.500	37.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.247,12	185.480	181.800	181.800	181.800	181.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.375,00	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.810,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.606,00	164.610	164.700	164.700	164.700	164.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.456,12	3.470	3.600	3.600	3.600	3.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.897,99	123.392	148.534	148.534	148.534	148.534
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	195.397,99	119.942	145.034	145.034	145.034	145.034
		44120000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,11	1.100	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880,01	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	766,10	500	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	275,00	600	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84.810,92	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
		46250000 Konzessionsabgaben	37.949,65	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.755,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	45.105,33	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	720.589,14	437.562	414.994	414.994	414.994	414.994
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.594,56	2.860	2.860	2.940	3.000	3.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	650,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		50221000 Vergütungen	648,00	500	500	510	520	520
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,84	10	10	10	10	10
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	105,03	150	150	160	160	160
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189,69	200	200	210	210	210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.467,79	349.653	337.609	304.509	303.009	303.009
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.167,73	17.100	35.600	35.600	35.600	35.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.204,83	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.650,78	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.612,96	27.800	33.600	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	980,37	7.250	6.750	5.250	3.750	3.750
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	36.910,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	383,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.762,19	53.500	56.500	41.500	41.500	41.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	4.309,77	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,88	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.246,34	37.440	40.920	40.920	40.920	40.920
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	11.745,85	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196.203,35	118.773	87.399	87.399	87.399	87.399
E 11	- Abschreibungen	366.794,23	364.320	365.700	358.800	356.600	348.100
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	340	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.439,00	14.470	17.800	11.700	10.100	5.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.170,00	23.370	22.200	22.200	22.200	22.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.491,00	14.470	14.600	14.600	14.300	14.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.239,00	8.230	8.300	8.300	8.300	8.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.755,00	9.740	9.900	9.900	9.900	7.000
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.300	17.400	17.400	17.400	16.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.126,23	272.350	271.500	271.200	270.900	270.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.729,00	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
	53710000 Kunstgegenstände	169,00	160	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	560,00	560	500	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807,00	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,00	50	50	50	50	50
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	617.576,18	104.672	38.602	38.602	38.602	38.602
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.792,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	85.000	0	0	0	0
		56341000 Fermeldegebühren	436,20	200	800	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	22.720,04	5.502	21.111	21.111	21.111	21.111
		56412000 Kfz-Versicherungen	212,47	220	220	220	220	220
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.465,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	134,45	140	140	140	140	140
		56551000 Einzelwertberichtigung	124,00	0	0	0	0	0
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	584.583,68	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	2.107,07	2.110	2.331	2.331	2.331	2.331
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.296.457,76	821.555	744.821	704.901	701.261	692.761
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-575.868,62	-383.993	-329.827	-289.907	-286.267	-277.767
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)	-575.868,62	-383.993	-329.827	-289.907	-286.267	-277.767
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.284,44	-74.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-653.153,06	-457.993	-404.927	-365.007	-361.367	-352.867

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.950,00	39.260	760	760	760	760
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.314,00	38.500	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	636,00	760	760	760	760	760
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,00	17.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,00	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		63224000 für das Bestattungswesen	3.735,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.016,38	123.392	148.534	148.534	148.534	148.534
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	206.216,38	119.942	145.034	145.034	145.034	145.034
		64120000 Mieten und Pachten	6.800,00	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,74	1.100	0	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880,01	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	414,73	500	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	600	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.705,59	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
		66250000 Konzessionsabgaben	37.949,65	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.755,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	464.901,71	231.452	209.194	209.194	209.194	209.194
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.801,47	2.860	2.860	2.940	3.000	3.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	825,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		70221000 Vergütungen	648,00	500	500	510	520	520
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,84	10	10	10	10	10
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	134,84	150	150	160	160	160
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,79	200	200	210	210	210
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.768,59	349.653	337.609	304.509	303.009	303.009
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.976,81	17.100	35.600	35.600	35.600	35.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.204,83	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.650,42	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.273,99	27.800	33.600	17.000	17.000	17.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	893,74	7.250	6.750	5.250	3.750	3.750
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.910,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	383,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.249,67	53.500	56.500	41.500	41.500	41.500
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.996,93	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	758,88	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.772,39	37.440	40.920	40.920	40.920	40.920
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	11.300,28	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141.865,91	118.773	87.399	87.399	87.399	87.399
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.686,52	104.672	38.602	38.602	38.602	38.602
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	85.000	0	0	0	0
	76341000 Fermeldegebühren	436,20	200	800	800	800	800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.874,27	5.502	21.111	21.111	21.111	21.111
	76412000 Kfz-Versicherungen	212,47	220	220	220	220	220
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.565,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	134,45	140	140	140	140	140
	76810000 Grundsteuer	2.107,07	2.110	2.331	2.331	2.331	2.331
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	289.256,58	457.235	379.121	346.101	344.661	344.661
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.645,13	-225.783	-169.927	-136.907	-135.467	-135.467
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)	175.645,13	-225.783	-169.927	-136.907	-135.467	-135.467
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	-77.284,44	-74.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	98.360,69	-299.783	-245.027	-212.007	-210.567	-210.567
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	45.000	50.000	140.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	140.000	50.000	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.721,62	7.000	1.006.000	906.000	806.000	6.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.721,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000.000	900.000	800.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	168.000	967.640	1.091.840	1.091.840	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	967.640	1.091.840	1.091.840	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.221,62	220.000	2.023.640	2.137.840	1.947.840	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.225,00	35.000	6.000	202.500	131.000	0
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	30.225,00	35.000	6.000	2.500	1.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	200.000	130.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.641,35	741.500	1.853.500	1.111.000	166.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274,69	558.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	450.366,66	183.500	1.853.500	1.111.000	166.000	1.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	447.640	571.840	571.840	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	447.640	571.840	571.840	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	480.866,35	776.500	2.307.140	1.885.340	868.840	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-475.644,73	-556.500	-283.500	252.500	1.079.000	5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-377.284,04	-856.283	-528.527	40.493	868.433	-205.567

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.792,49	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>1.792,49</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Rechtsberatung -vorsorglich-</i>						
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>2.500 € vorsorglich</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.792,49	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.792,49	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-1.792,49	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.792,49	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	14.974,00	13.550	15.300	9.200	7.600	2.900
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>14.974,00</i>	<i>12.010</i>	<i>15.300</i>	<i>9.200</i>	<i>7.600</i>	<i>2.900</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.974,00	13.550	15.300	9.200	7.600	2.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.974,00	-13.550	-15.300	-9.200	-7.600	-2.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.974,00	-13.550	-15.300	-9.200	-7.600	-2.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.974,00	-13.550	-15.300	-9.200	-7.600	-2.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	85.000	0	0	0	0
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegung NBG "Im Herberg" 85.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	85.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-85.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-85.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-85.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.304,00	27.310	27.400	27.400	27.400	27.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.304,00	27.310	27.400	27.400	27.400	27.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.606,00	164.610	164.700	164.700	164.700	164.700
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	164.606,00	164.610	164.700	164.700	164.700	164.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	200	200	200	200
		<i>44120000 Mieten und Pachten - Standmiete für Container</i>	200,00	150	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,10	1.000	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	766,10	500	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Schadenersatzleistungen nach Unfällen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.705,59	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom 38.500 € Gas 3.500 €</i>	37.949,65	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung</i>	1.755,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	232.581,69	243.370	238.700	238.700	238.700	238.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.675,04	114.000	124.250	109.250	109.250	109.250
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	11.657,90	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	476,16	500	750	750	750	750
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Buswartehalle</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	36.910,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Brückenunterhaltung/-überprüfungen</i>	383,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € Sonderbedarf 2023: 15.000 € Erneuerung Mauer Hohlweg</i>	4.201,40	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung) Sonderbedarf 2024: Modernisierung der Leuchtenknöpfe 238.000 €</i>	4.309,77	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	735,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beschilderungen						
E 11	- Abschreibungen	304.137,00	303.580	303.900	303.800	303.500	302.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	974,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.170,00	22.170	22.200	22.200	22.200	22.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	541,00	540	600	600	600	600
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.300	17.400	17.400	17.400	16.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	260.647,00	260.240	260.300	260.200	259.900	259.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	692,00	690	700	700	700	700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,00	720	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	362.812,04	418.080	428.650	413.550	413.250	412.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.230,35	-174.710	-189.950	-174.850	-174.550	-173.650
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)	-130.230,35	-174.710	-189.950	-174.850	-174.550	-173.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.235,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.465,86	-199.710	-214.950	-199.850	-199.550	-198.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.668,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Winterdienst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.822,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Unternehmereinsatz im 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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.490,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.490,20	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-19.490,20	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.571,57	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.061,77	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.097,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.097,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.097,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.572,78	12.700	24.550	14.450	12.950	12.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>923,20</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Festplatzanschluss (Bachstraße 1)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>505,31</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>87,86</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8.027,51</i>	<i>8.000</i>	<i>16.600</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Baumpflege)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>- "Grünes Niederelbert" (Naturschutz): 3.000 €</i>						
		<i>- Biotopelehrpfad Naturpark Nassau: 2.000 €</i>						
		<i>- Beetpflege und -bepflanzung: 3.000 €</i>						
		<i>- Pflegemahd mit Abräumen BPL "Im Boden" 1.600 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>147,40</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>21.881,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Baumkontrolle</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.956,23	8.950	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.956,23</i>	<i>8.950</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62,08	215	365	365	365	365
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Hundekotbeutel</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>62,08</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
		<i>- Sachversicherung Christusfigur in der Hauptstraße</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.591,09	21.865	33.915	23.815	22.315	22.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.494,09	-19.765	-31.815	-21.715	-20.215	-20.215

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	-38.494,09	-19.765	-31.815	-21.715	-20.215	-20.215
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.612,97	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.107,06	-37.765	-45.815	-35.715	-34.215	-34.215

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.398,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.398,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.375,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Vermietung Grillhütte</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,01	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	880,01	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	275,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.928,01	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	762,43	2.200	2.200	2.260	2.310	2.310
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	650,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	105,03	150	150	160	160	160
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,40	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,43	10.550	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.493,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	393,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	562,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 Euro (u.a. Bleichwiese)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	27,43	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Grillhütte)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Grundreinigung der Grillhütte</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	94,23	500	500	500	500	500
		<i>Wanderwege</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	250	250	250	250
		<i>u.a. Beschilderung und Möblierung Wanderwege</i>						
E 11	-	Abschreibungen	12.878,00	12.860	13.000	13.000	13.000	10.100
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.345,00	4.340	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	8.038,00	8.030	8.100	8.100	8.100	5.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	490	500	500	500	500
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	181,79	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 €	181,79	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.392,65	26.110	23.500	23.560	23.610	20.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.464,64	-13.710	-12.100	-12.160	-12.210	-9.310
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)	-8.464,64	-13.710	-12.100	-12.160	-12.210	-9.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.824,02	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.288,66	-21.710	-24.100	-24.160	-24.210	-21.310

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: Instandhaltung Bachmauern 7.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.897,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.897,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.266,12	9.470	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.810,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	3.456,12	3.470	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	9.163,12	11.370	9.500	9.500	9.500	9.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832,13	660	660	680	690	690
		<i>50221000 Vergütungen</i>	648,00	500	500	510	520	520
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1,84	10	10	10	10	10
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	182,29	150	150	160	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,45	19.050	17.350	16.350	16.350	16.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	93,55	300	600	600	600	600
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	829,89	900	900	900	900	900
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.562,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.023,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: Kriegerdenkmal Friedhof: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23,23	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	27.719,63	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>- Grabaushub 3.300 €</i>						
		<i>- Pflege der Pflanzenflächen 5.000 €</i>						
		<i>- Grabsteinprüfung 200 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	10.546,00	10.530	10.600	10.400	10.100	10.100
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.188,00	9.180	9.200	9.200	8.900	8.900
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	1.176,00	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	182,00	180	200	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	42.630,58	30.240	28.610	27.430	27.140	27.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.467,46	-18.870	-19.110	-17.930	-17.640	-17.640
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)	-33.467,46	-18.870	-19.110	-17.930	-17.640	-17.640
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.034,46	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.501,92	-30.870	-30.110	-28.930	-28.640	-28.640

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.740,00	38.500	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>219.740,00</i>	<i>38.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.397,99	119.942	145.034	145.034	145.034	145.034
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzgeld</i>	<i>195.397,99</i>	<i>119.942</i>	<i>145.034</i>	<i>145.034</i>	<i>145.034</i>	<i>145.034</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.105,33	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>45.105,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	460.243,32	158.442	145.034	145.034	145.034	145.034
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.772,28	146.053	118.159	118.159	118.159	118.159
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (Waldarbeiter)</i>	<i>19.246,34</i>	<i>34.440</i>	<i>34.420</i>	<i>34.420</i>	<i>34.420</i>	<i>34.420</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>11.745,85</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>	<i>13.340</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Holzurückarbeiten</i>	<i>133.780,09</i>	<i>98.273</i>	<i>70.399</i>	<i>70.399</i>	<i>70.399</i>	<i>70.399</i>
E 11	-	Abschreibungen	560,00	560	500	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>560,00</i>	<i>560</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	615.199,10	13.107	29.337	29.337	29.337	29.337
		<i>56341000 Fehmeldegebühren</i>	<i>219,48</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>22.538,25</i>	<i>4.702</i>	<i>20.161</i>	<i>20.161</i>	<i>20.161</i>	<i>20.161</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen - bisher in 55510.56390 enthalten</i>	<i>212,47</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	<i>5.465,78</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>	<i>72,37</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	<i>584.583,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer - Grundsteuer A und Landwirtschaftskammer- beitrags Forst</i>	<i>2.107,07</i>	<i>2.110</i>	<i>2.331</i>	<i>2.331</i>	<i>2.331</i>	<i>2.331</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	780.531,38	159.720	147.996	147.496	147.496	147.496

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-320.288,06	-1.278	-2.962	-2.462	-2.462	-2.462
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)	-320.288,06	-1.278	-2.962	-2.462	-2.462	-2.462
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318.987,99	1.422	-262	238	238	238

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.189,00	1.990	1.360	1.360	1.360	1.360
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	760,00	760	760	760	760	760
		<i>Erwartete Zuweisung vom Naturpark Nassau</i>						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.429,00	1.230	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44120000 Mieten und Pachten	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>Jagd-pacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.489,00	5.290	4.660	4.660	4.660	4.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,49	23.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u.a. Mäharbeiten Orchideenwiese)</i>						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Brückenüberprüfung / -unterhaltung</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	798,49	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Wirtschaftswegeunterhaltung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.832,00	4.470	3.500	3.500	3.500	3.500
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.491,00	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.341,00	2.980	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,00	50	50	50	50	50
		<i>Besamungskostenzuschüsse</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	124,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.779,49	28.320	15.550	15.550	15.550	15.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290,49	-23.030	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-290,49	-23.030	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.902,23	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.192,72	-30.730	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.037,00	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.030</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.037,00	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.037,00	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.037,00	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.037,00	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.087,00	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.087,00</i>	<i>3.090</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.087,00	4.590	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,12	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>952,94</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>383,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Kostenerstattung für lfd. Nutzung lt. Vertrag</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.874,00	8.790	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>8.239,00</i>	<i>8.230</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>169,00</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>466,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	216,72	350	400	400	400	400
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>216,72</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.426,84	16.140	19.200	19.200	19.200	19.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.339,84	-11.550	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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)	-7.339,84	-11.550	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.403,75	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.743,59	-13.550	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	357,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>357,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	357,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-357,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-357,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-357,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.225,00	35.000	6.000	2.500	1.000	0
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>30.225,00</i>	<i>35.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.225,00	35.000	6.000	2.500	1.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.725,00	-35.000	-6.000	-2.500	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.725,00	-35.000	-6.000	-2.500	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0
		<i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlageverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	85.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000	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	-85.000	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-85.000	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	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-85.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	200	200	200	200
		64120000 Mieten und Pachten	200,00	150	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,73	1.000	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	414,73	500	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.705,59	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
		66250000 Konzessionsabgaben	37.949,65	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.755,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.320,32	51.450	46.600	46.600	46.600	46.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.227,90	114.000	124.250	109.250	109.250	109.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	11.523,60	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	476,16	500	750	750	750	750
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.910,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	383,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.201,40	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.996,93	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	735,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	500	500	500	500	500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	58.227,90	114.500	124.750	109.750	109.750	109.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.907,58	-63.050	-78.150	-63.150	-63.150	-63.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.907,58	-63.050	-78.150	-63.150	-63.150	-63.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.235,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.143,09	-88.050	-103.150	-88.150	-88.150	-88.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	50.000	140.000	50.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	140.000	50.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000.000	900.000	800.000	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000.000	900.000	800.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	168.000	967.640	1.091.840	1.091.840	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168.000	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	967.640	1.091.840	1.091.840	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	213.000	2.017.640	2.131.840	1.941.840	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	200.000	130.000	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	200.000	130.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.151,07	679.500	1.823.500	1.110.000	136.000	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	558.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	32.151,07	121.500	1.823.500	1.110.000	136.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	447.640	571.840	571.840	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	447.640	571.840	571.840	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	32.151,07	679.500	2.271.140	1.881.840	837.840	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.151,07	-466.500	-253.500	250.000	1.104.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75.294,16	-554.550	-356.650	161.850	1.015.850	-88.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.962,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.155,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.807,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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 F 14)	19.962,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.962,68	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-19.962,68	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-4.571,57	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.534,25	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.534,25	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552,75	12.700	24.550	14.450	12.950	12.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	936,93	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	505,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	87,86	100	200	200	200	200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.544,99	8.000	16.600	7.000	7.000	7.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	1.500	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,40	300	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.330,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	62,08	215	365	365	365	365
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	62,08	65	65	65	65	65
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.614,83	12.915	24.915	14.815	13.315	13.315
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.614,83	-12.915	-24.915	-14.815	-13.315	-13.315
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)	-25.614,83	-12.915	-24.915	-14.815	-13.315	-13.315
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	-10.612,97	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.227,80	-30.915	-38.915	-28.815	-27.315	-27.315
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	125,23 125,23	0 0	0 0	0 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)	125,23	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-125,23	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.353,03	-30.915	-38.915	-28.815	-27.315	-27.315

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,01	0	0	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	880,01	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)	2.080,01	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	969,34	2.200	2.200	2.260	2.310	2.310
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	825,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	134,84	150	150	160	160	160
		70900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,50	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,06	10.550	7.800	7.800	7.800	7.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.275,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	393,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	562,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27,43	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	94,23	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	181,79	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	181,79	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.504,19	13.250	10.500	10.560	10.610	10.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.424,18	-3.250	-1.500	-1.560	-1.610	-1.610
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.424,18	-3.250	-1.500	-1.560	-1.610	-1.610
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	-9.824,02	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.248,20	-11.250	-13.500	-13.560	-13.610	-13.610
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 <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.248,20	-12.250	-13.500	-13.560	-13.610	-13.610

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
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		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	418.090,36	60.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	418.090,36	60.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-418.090,36	-60.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-418.090,36	-65.000	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63224000 für das Bestattungswesen	3.735,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.735,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	832,13	660	660	680	690	690
		70221000 Vergütungen	648,00	500	500	510	520	520
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,84	10	10	10	10	10
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,29	150	150	160	160	160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995,21	19.050	17.350	16.350	16.350	16.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	240,57	300	600	600	600	600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	829,89	900	900	900	900	900
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.562,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.166,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,23	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.172,18	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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 F 14)	27.827,34	19.710	18.010	17.030	17.040	17.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.092,34	-13.710	-14.010	-13.030	-13.040	-13.040
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)	-24.092,34	-13.710	-14.010	-13.030	-13.040	-13.040
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	-11.034,46	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.126,80	-25.710	-25.010	-24.030	-24.040	-24.040
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	3.721,62 3.721,62	7.000 7.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.721,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	10.000 10.000	1.000 1.000	30.000 30.000	1.000 1.000
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	1.000	10.000	1.000	30.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.721,62	6.000	-4.000	5.000	-24.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.405,18	-19.710	-29.010	-19.030	-48.040	-19.040

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.314,00	38.500	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	205.314,00	38.500	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	206.216,38	119.942	145.034	145.034	145.034	145.034
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	206.216,38	119.942	145.034	145.034	145.034	145.034
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)	411.530,38	158.442	145.034	145.034	145.034	145.034
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.629,01	146.053	118.159	118.159	118.159	118.159
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.772,39	34.440	34.420	34.420	34.420	34.420
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	11.300,28	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	93.556,34	98.273	70.399	70.399	70.399	70.399
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	33.868,93	13.107	29.337	29.337	29.337	29.337
		<i>76341000 Fermeldegebühren</i>	219,48	0	550	550	550	550
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	21.692,48	4.702	20.161	20.161	20.161	20.161
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	212,47	220	220	220	220	220
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	9.565,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	72,37	75	75	75	75	75
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	2.107,07	2.110	2.331	2.331	2.331	2.331
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	151.497,94	159.160	147.496	147.496	147.496	147.496
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.032,44	-718	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
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)	260.032,44	-718	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	261.332,51	1.982	238	238	238	238
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	274,69	0	0	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>274,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	274,69	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-274,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	261.057,82	1.982	238	238	238	238

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	636,00	760	760	760	760	760
		<i>61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	636,00	760	760	760	760	760
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	6.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	6.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	7.236,00	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,49	23.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	798,49	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
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)	798,49	23.850	12.050	12.050	12.050	12.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.437,51	-19.790	-7.990	-7.990	-7.990	-7.990
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.437,51	-19.790	-7.990	-7.990	-7.990	-7.990
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	-11.902,23	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.464,72	-27.490	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.464,72	-27.490	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 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	1.400	500	500	500	500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,49	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>866,31</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>383,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	216,72	350	400	400	400	400
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>216,72</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.466,21	7.350	10.400	10.400	10.400	10.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.466,21	-5.850	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.466,21	-5.850	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.403,75	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.869,96	-7.850	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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)	-6.869,96	-7.850	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

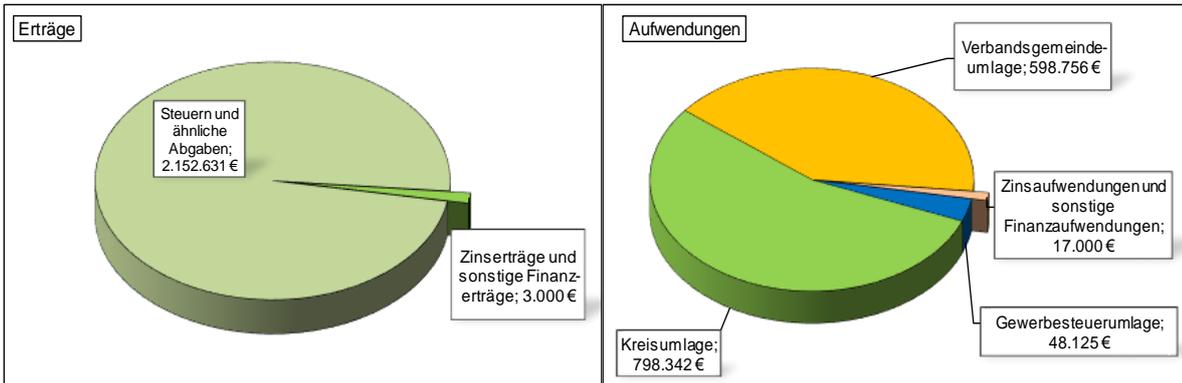
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

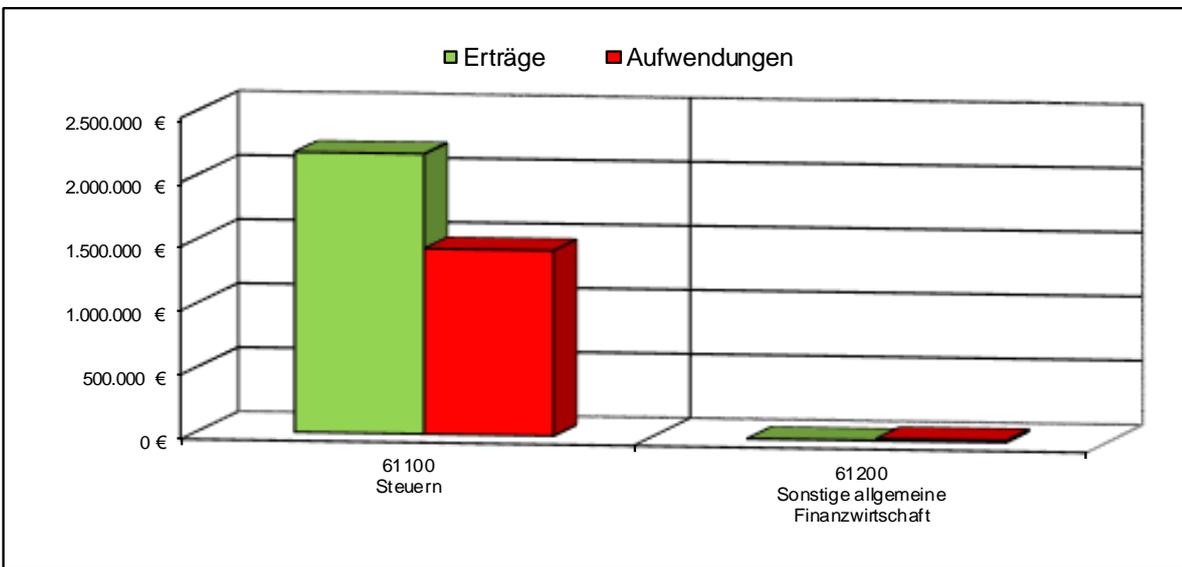
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

Teilergebnishaushalt 4

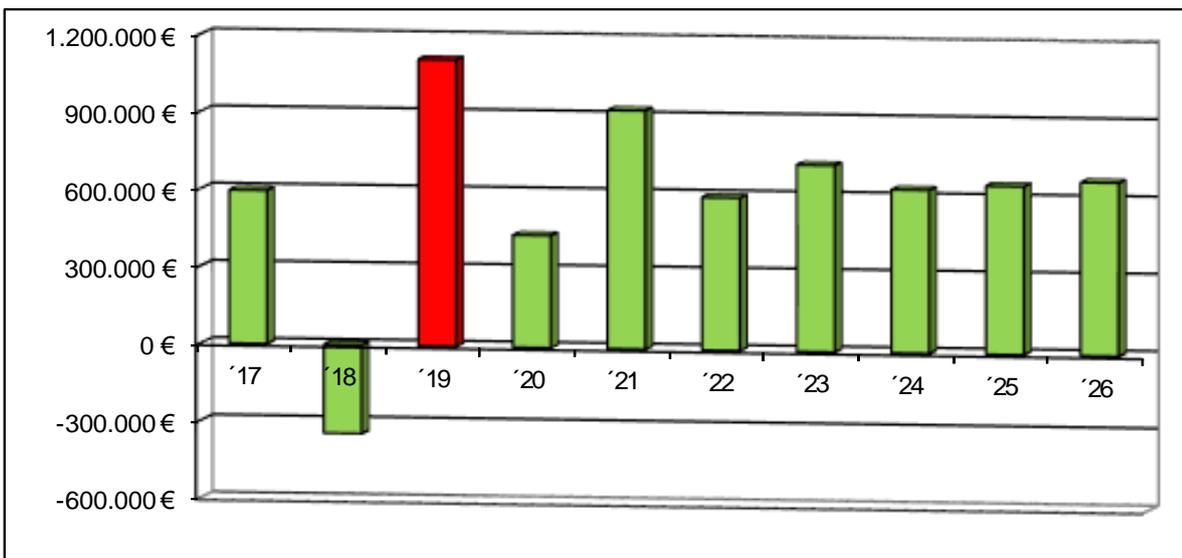
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt



2. Produktübersicht



3. Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.545,71	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
		40110000 Grundsteuer A	3.973,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		40120000 Grundsteuer B	199.714,33	255.500	256.000	258.816	261.663	264.280
		40130000 Gewerbesteuer	421.500,10	460.000	550.000	564.850	597.611	630.480
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.057.619,85	1.032.694	1.131.632	1.173.880	1.212.618	1.244.954
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.279,34	75.283	75.478	78.296	80.880	83.036
		40330000 Hundesteuer	3.275,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
		40521000 Familienleistungsausgleich	107.183,98	111.577	131.671	136.587	141.094	144.857
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.048,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.048,00	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	407.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	407.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.352.593,71	1.942.054	2.183.231	2.250.879	2.332.316	2.406.057
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	1.425.471,24	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
		54310000 Gewerbesteuerumlage	41.131,24	39.959	46.125	47.924	52.291	55.167
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	791.051,00	744.636	798.342	881.771	914.346	943.843
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	593.289,00	558.477	598.756	660.078	684.510	706.632
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.425.471,24	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	927.122,47	598.982	740.008	661.106	681.169	700.415
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-63,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,13	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.255,33	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	101,80	0	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	6.500	11.000	23.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	264,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.384,13	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	925.738,34	592.982	726.008	635.106	653.169	672.415
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)	925.738,34	592.982	726.008	635.106	653.169	672.415

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.036,78	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
		60110000 Grundsteuer A	3.973,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	199.838,14	255.500	256.000	258.816	261.663	264.280
		60130000 Gewerbesteuer	428.940,25	460.000	550.000	564.850	597.611	630.480
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.028.006,09	1.032.694	1.131.632	1.173.880	1.212.618	1.244.954
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.250,70	75.283	75.478	78.296	80.880	83.036
		60330000 Hundesteuer	3.238,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
		60521000 Familienleistungsausgleich	108.790,49	111.577	131.671	136.587	141.094	144.857
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.048,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.048,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.924.084,78	1.942.054	2.183.231	2.250.879	2.332.316	2.406.057
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	1.422.010,70	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
		74310000 Gewerbesteuerumlage	43.535,70	39.959	46.125	47.924	52.291	55.167
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	791.051,00	744.636	798.342	881.771	914.346	943.843
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	587.424,00	558.477	598.756	660.078	684.510	706.632
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)	1.422.010,70	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.074,08	598.982	740.008	661.106	681.169	700.415
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	342,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	300	300	300	300	300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314,24	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	948,44	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		77430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	101,80	0	0	0	0	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	6.500	11.000	23.000	25.000	25.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	264,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-972,24	-6.000	-14.000	-26.000	-28.000	-28.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	501.101,84	592.982	726.008	635.106	653.169	672.415
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)	501.101,84	592.982	726.008	635.106	653.169	672.415
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)	501.101,84	592.982	726.008	635.106	653.169	672.415

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.545,71	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457	
		40110000 Grundsteuer A	3.973,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		40120000 Grundsteuer B	199.714,33	255.500	256.000	258.816	261.663	264.280	
		40130000 Gewerbesteuer	421.500,10	460.000	550.000	564.850	597.611	630.480	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.057.619,85	1.032.694	1.131.632	1.173.880	1.212.618	1.244.954	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.279,34	75.283	75.478	78.296	80.880	83.036	
		40330000 Hundesteuer	3.275,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350	
		40521000 Familienleistungsausgleich	107.183,98	111.577	131.671	136.587	141.094	144.857	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.048,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600	
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.048,00	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	407.000,00	0	0	0	0	0	
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	407.000,00	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.352.593,71	1.942.054	2.183.231	2.250.879	2.332.316	2.406.057	
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	1.425.471,24	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	41.131,24	39.959	46.125	47.924	52.291	55.167	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	791.051,00	744.636	798.342	881.771	914.346	943.843	
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	593.289,00	558.477	598.756	660.078	684.510	706.632	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.425.471,24	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	927.122,47	598.982	740.008	661.106	681.169	700.415	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,00	300	300	300	300	300	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300	
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)	300,00	300	300	300	300	300	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	927.422,47	599.282	740.308	661.406	681.469	700.715	
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)	927.422,47	599.282	740.308	661.406	681.469	700.715	

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-63,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-63,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,13	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.255,33	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	101,80	0	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	6.500	11.000	23.000	25.000	25.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	264,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.684,13	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.684,13	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300
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)	-1.684,13	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.036,78	1.942.054	2.152.631	2.220.279	2.301.716	2.375.457
		60110000 Grundsteuer A	3.973,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	199.838,14	255.500	256.000	258.816	261.663	264.280
		60130000 Gewerbesteuer	428.940,25	460.000	550.000	564.850	597.611	630.480
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.028.006,09	1.032.694	1.131.632	1.173.880	1.212.618	1.244.954
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.250,70	75.283	75.478	78.296	80.880	83.036
		60330000 Hundesteuer	3.238,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
		60521000 Familienleistungsausgleich	108.790,49	111.577	131.671	136.587	141.094	144.857
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.048,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.048,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.924.084,78	1.942.054	2.183.231	2.250.879	2.332.316	2.406.057
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	1.422.010,70	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
		74310000 Gewerbesteuerumlage	43.535,70	39.959	46.125	47.924	52.291	55.167
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	791.051,00	744.636	798.342	881.771	914.346	943.843
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	587.424,00	558.477	598.756	660.078	684.510	706.632
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)	1.422.010,70	1.343.072	1.443.223	1.589.773	1.651.147	1.705.642
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.074,08	598.982	740.008	661.106	681.169	700.415
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,00	300	300	300	300	300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	375,00	300	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	502.449,08	599.282	740.308	661.406	681.469	700.715
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)	502.449,08	599.282	740.308	661.406	681.469	700.715

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	502.449,08	599.282	740.308	661.406	681.469	700.715

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niedereibert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-33,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314,24	9.000	17.000	29.000	31.000	31.000
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	948,44	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		77430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	101,80	0	0	0	0	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	6.500	11.000	23.000	25.000	25.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	264,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.347,24	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.347,24	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.347,24	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300
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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.347,24	-6.300	-14.300	-26.300	-28.300	-28.300

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11100.08290000-11100-0001 (S) Neue PC-Ausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,84	0	0	0	0	0	10.428,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11140.08220002-11140-0001 (S)	10.428,84	0	0	0	0	0	10.428,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.428,84	0	0	0	0	0	-10.428,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-000 Vermischte Investitionsanschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,20	0	0	0	0	0	0,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0	0,00
11420.23159000-11420-0000 (H)							
11420.23159000-11420-0000 (S)							
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	688,20	0	0	0	0	0	0,00
11420.23190000-11420-0000 (H)							
11420.23190000-11420-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.746,11	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.894,36	0	0	0	0	0	0,00
11420.02120000-11420-0000 (S)							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398,22	0	0	0	0	0	0,00
11420.04810000-11420-0000 (S)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.453,53	0	0	0	0	0	0,00
11420.08290001-11420-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.157,91	0	0	0	0	0	0,00
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090,00	250.000	0	0	0	0	263.090,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.090,00	250.000	0	0	0	0	263.090,00
11420.03110000-11420-0001 (H)							
- Ankauf von Häusern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.251,70	10.000	10.000	10.000	10.000	67.699	415.951,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
11420.02990000-11420-0001 (S)							
vorsorglich							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.251,70	0	0	0	0	67.699	375.951,00
11420.03110000-11420-0001 (S)							
- Ankauf von Häusern							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.161,70	240.000	-10.000	-10.000	-10.000	-67.699	-152.861,00
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,87	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	462,37	0	0	0	0	0	0,00
11420.23190000-11420-0003 (H)							
11420.23190000-11420-0003 (S)							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03995000-11420-0003 (H)	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.354,38	70.000	0	0	0	0	78.354,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03995000-11420-0003 (S)	5.402,15	0	0	0	0	0	5.402,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11420.08290001-11420-0003 (S)	2.952,23	0	0	0	0	0	2.952,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 11420.09600003-11420-0003 (S) - Gebäudeumgestaltung (Fohr-Pils-Stube)	70.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.891,51	-70.000	0	0	0	0	-78.354,00
11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0005 (H)	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.537,13	0	0	0	0	0	82.537,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0005 (S)	82.537,13	0	0	0	0	0	82.537,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.536,63	0	0	0	0	-0	-82.537,00
11420-1000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gaststätte)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,11	0	0	0	0	0	2.806,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11420.08290001-11420-1000 (S)	2.806,11	0	0	0	0	0	2.806,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806,11	0	0	0	0	0	-2.806,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.627,56	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.627,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08210001-11430-0000 (S) Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)	12.627,56	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.627,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.627,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-32.627,00
11430-0001 Herrichtung Gebäude							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 11430.09600003-11430-0001 (S) Einbau Tor und Statik	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0004 (H)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.835,13	0	0	0	0	0	58.835,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07150000-11430-0004 (S)	58.835,13	0	0	0	0	0	58.835,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.835,13	0	0	0	0	0	-48.835,00
11430-0006 Maschinenring mit OG Oberelbert							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.296,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	23.296,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 11430.01300000-11430-0006 (S)	13.296,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	23.296,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.296,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-23.296,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000,00	324.000	0	0	0	0	324.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36550.23142000-36550-0001 (H) Landeszuwendung 36550.23142000-36550-0001 (S)	225.000,00	225.000	0	0	0	0	225.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36550.23143000-36550-0001 (H) Kreiszuwendung 36550.23143000-36550-0001 (S)	96.000,00	99.000	0	0	0	0	99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.271,96	670.000	0	0	0	0	2.395.271,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36550.09600003-36550-0001 (S)	1.725.271,96	670.000	0	0	0	0	2.395.271,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404.271,96	-346.000	0	0	0	-320.999	-2.071.271,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S) Anschaffungen neuer Spielgeräte (vorsorglicher Ansatz)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 51130.23190000-51130-0001 (H) 51130.23190000-51130-0001 (S)	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.596,29	6.000	2.500	1.000	0	0	151.096,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) Restbedarf - Förderung von privaten Dorferneuerungsvorhaben 51130.01200000-51130-0001 (S)	141.596,29	6.000	2.500	1.000	0	0	151.096,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.096,29	-6.000	-2.500	-1.000	0	0	-149.596,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.395,82	0	0	0	0	0	30.395,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-11420-0003 (S) Anpassung Verkehrsanlagen im Umfeld des Backshop	30.395,82	0	0	0	0	0	30.395,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.395,82	0	0	0	0	0	-30.395,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,75	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0000 (H) 54100.23190000-54100-0000 (S)	166,10	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H)	2.145,65	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.666,10	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S)	166,10	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) - Ausgleichsmaßnahme BPL Im Boden	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.354,35	0	0	0	0	0	0,00
54100-0007 Verbreiterung Bergstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.000	0	0	76.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0007 (S)	0,00	0	0	76.000	0	0	76.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-76.000	0	0	-76.000,00
54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000,00	1.967.640	1.991.840	1.891.840	0	0	2.745.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-0013 (H) 54100.23142000-54100-0013 (S)	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0013 (H) 54100.23290000-54100-0013 (S)	0,00	1.000.000	900.000	800.000	0	0	2.700.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (H)	168.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0013 (H)	0,00	967.640	1.091.840	1.091.840	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.835,42	2.153.140	1.741.840	761.840	0	0	5.130.505,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S) - 330.000 € Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	200.000	130.000	0	120.000	450.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (S)	831.280,91	0	0	0	0	0	831.280,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	152.554,51	1.705.500	970.000	60.000	0	369.499	3.257.554,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0013 (S)	0,00	447.640	571.840	571.840	0	0	591.671,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.500.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	----	1.500.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.170.000	190.000	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S) - 330.000 € Straßenoberflächenentwässerung	----	----	200.000	130.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	----	----	970.000	60.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.835,42	-185.500	250.000	1.130.000	0	-2.809.169	-2.385.505,00
54100-0016 Endausbau: NBG "Im Boden"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.671,33	0	0	0	0	3.611	595.283,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0016 (S) - Fertigstellung Fußweg "Zum Simonsbusch" (Restfinanzierung)	591.671,33	0	0	0	0	3.611	595.283,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.671,33	0	0	0	0	-3.611	-595.283,00
54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.744,30	18.000	0	0	0	0	89.744,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0020 (S) Schlussrechnung	89.744,30	18.000	0	0	0	0	89.744,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.744,30	-18.000	0	0	0	0	-89.744,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	140.000	50.000	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) 54100.23143000-54100-9050 (S)	0,00	50.000	140.000	50.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	140.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	----	----	140.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	50.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400,00	0	0	0	0	0	73.400,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55110.23142000-55110-0001 (H) - erwartete Restzahlung aus der bewilligten Landes- förderung 55110.23142000-55110-0001 (S)	73.400,00	0	0	0	0	0	73.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.576,38	0	0	0	0	0	313.576,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S)	313.576,38	0	0	0	0	0	313.576,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.176,38	0	0	0	0	0	-240.176,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55120-0000 Vermischte Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 55120.08290001-55120-0000 (S)	1.399,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,00	0	0	0	0	0	0,00
55120-0002 Verbindungsweg Dorfanger							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0002 (S)	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.065,89	0	0	0	0	0	52.799,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55210.04710000-55210-0001 (S)	1.734,23	0	0	0	0	0	1.734,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55210.09600003-55210-0001 (S)	519.331,66	0	0	0	0	0	51.065,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.065,89	0	0	0	0	0	-52.799,00
55210-0002 Regenrückhaltebecken "Stelzenbach"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55210.09600003-55210-0002 (S) Planung	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.362,57	6.000	6.000	6.000	6.000	0	96.362,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	72.362,57	6.000	6.000	6.000	6.000	0	96.362,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.362,57	6.000	6.000	6.000	6.000	0	96.362,00
55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000	1.000	30.000	1.000	0	43.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.000,00	10.000	1.000	30.000	1.000	0	43.000,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000	-1.000	-30.000	-1.000	0	-43.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,80	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 55510.23190000-55510-0000 (H) 55510.23190000-55510-0000 (S)	342,80	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391,83	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55510.02120000-55510-0000 (S) 55510.02130000-55510-0000 (S)	5.391,83	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.049,03	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Niederelbert nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
A. Ortsgemeinde Niederelbert						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	0,18	0,00	0,00	Tz. 7,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,19	0,00	0,00	Tz. 7,50/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,08	0,10	0,10	Tz. 3,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>2,73</u>	<u>2,38</u>	<u>2,38</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,73	2,38	2,38	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			2,73	2,38	2,38	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			362.082,00	-48.000	138.000	86.000	98.000	110.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)	11.100,00	35.000	59.000	63.000	63.000	63.000
	3 = "freie Finanzspitze"	350.982,00	-83.000	79.000	23.000	35.000	47.000	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	11.000	15.000	15.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	350.982,00	-83.000	79.000	12.000	20.000	32.000
		Endfällige Kredite	Stand der geplanten Kredite zur Liquiditätssicherung³					
			2023	0 €				
			2024	0 €				
			2025	0 €				
			2026	0 €				

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	1.310.000,00	190.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.310.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	241.803	653.944	1.457.944
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	241.803	653.944	1.457.944

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

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

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

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

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Darlehensübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 17 Niederelbert										
Darlehensart 2 Gemeinden und Gemeindeverbände										
17-005	Stadt Montabaur Darlehen von Stadt Montabaur	03/2024	0,50	01.04.2019 194.000,00	226.919,30	0,00	1.106,57	14.958,03	0,00	211.961,27
17-007	Stadt Montabaur Investitionskredit		0,73	01.04.2022 450.000,00	427.024,58	0,00	3.012,27	30.817,85	0,00	396.206,73
Summe Darlehensart 2				644.000,00	653.943,88	0,00	4.118,84	45.775,88	0,00	608.168,00
Summe Gemeinde 17				644.000,00	653.943,88	0,00	4.118,84	45.775,88	0,00	608.168,00

**Bilanz
zum
31.12.2021**

Bilanzposition	2020	2021
1 - Anlagevermögen	14.007.197	13.923.010
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	983.004	959.041
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	135.787	143.582
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	847.217	815.459
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	13.024.193	12.963.969
1.2.1 - Wald, Forsten	3.209.909	2.672.406
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.573.363	1.564.738
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005.478	1.160.254
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.394.168	6.102.149
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	9.626	9.457
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.586	74.071
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.250	30.368
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	708.813	1.350.525
1.3 - Finanzanlagen	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0
2 - Umlaufvermögen	200.618	115.202
2.1 - Vorräte	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.618	115.202
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.049	88.029
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.356	8.396
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	18.426
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0

Bilanzposition	2020	2021
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	101.008	0
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	46.206	350
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.262	1.918
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.262	1.918
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	14.210.077	14.040.129

Bilanzposition	2020	2021
1 - Eigenkapital	10.756.733	10.728.375
1.1 - Kapitalrücklage	10.927.796	10.756.733
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-171.063	-28.358
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	3.063.249	2.453.696
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	407.000	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.580.659	2.377.559
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	710.473	671.979
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.870.186	1.705.580
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	75.590	76.137
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0
3 - Rückstellungen	82.810	62.808
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.192	60.915
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	618	1.893
4 - Verbindlichkeiten	307.285	795.250
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	19.595	60.600
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.000	2.700
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	2.425
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	258.738	724.168
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	22.953	5.356
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0
Summe Passiva	14.210.077	14.040.129