

**Verbandsgemeinde  
Montabaur  
Westerwaldkreis**



**Ortsgemeinde  
Niederelbert**

**Haushaltssatzung  
und  
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024



# Inhaltsverzeichnis

|   |       |       |     |
|---|-------|-------|-----|
| 1. Haushaltssatzung   | Seite | I -   | IV  |
| 2. Vorbericht   | Seite | 1 -   | 45  |
| 3. Ergebnishaushalt   | Seite | 46 -  | 47  |
| 4. Finanzhaushalt   | Seite | 48 -  | 51  |
| 5. Teilhaushalt 01    Zentrale Verwaltung   | Seite | 52 -  | 77  |
| 6. Teilhaushalt 02    Schule und Kultur, Soziales und Jugend,<br>Gesundheit und Sport | Seite | 78 -  | 103 |
| 7. Teilhaushalt 03    Gestaltung Umwelt   | Seite | 104 - | 155 |
| 8. Teilhaushalt 04    Zentrale Finanzleistungen                                       | Seite | 156 - | 167 |
| 9. Investitionübersicht   | Seite | 168 - | 175 |
| 10. Stellenplan und Stellenübersicht  | Seite | 176 - | 177 |
| 11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                      | Seite | 178 - | 179 |
| 12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  | Seite | 180 - | 181 |
| 13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher<br>Vorgänge            | Seite | 182 - | 183 |
| 14. Darlehensübersicht  | Seite | 184 - | 185 |
| 15. Bilanz  | Seite | 186 - | 189 |



# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Niederelbert für das Jahr 2024

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

## § 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf .....            | 2.833.500 | EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....       | 3.283.500 | EUR |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf ..... | -450.000  | EUR |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....               | -254.000  | EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....                     | 3.340.000 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....                     | 2.518.000 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....  | 822.000   | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..... | -568.000  | EUR |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| zinslose Kredite auf .....   | 0 | EUR |
| verzinsten Kredite auf ..... | 0 | EUR |
| zusammen auf .....           | 0 | EUR |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf ..... 148.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 0 EUR.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf ..... 0 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hebesatz Grundsteuer A ..... | 345 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B ..... | 465 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer ..... | 400 v.H. |

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

|   |        |
|---|--------|
| Hundsteuer erster Hund .....                    | 38 EUR |
| Hundsteuer zweiter Hund .....                   | 64 EUR |
| Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere ..... | 89 EUR |

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 10.993.718,62 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 11.167.718,62 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 10.717.718,62 EUR erwartet.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Niederelbert, den .....

(Carmen Diedenhoven)  
Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis:**

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

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

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

Niederelbert, den .....

(Carmen Diedenhoven)  
Ortsbürgermeisterin

### **Bescheinigung**

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

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

Montabaur, den .....

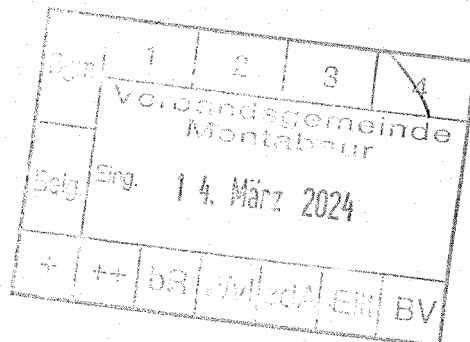






Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung  
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)  
02602 - 124 212 (12 212)

E-Mail  
Thilo.Marx@westerwaldkreis.de

Rückfragen an  
Herr T. Marx

Abt. / Az.  
2B22-1182-901-00

Datum  
13.03.2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 11.03.2024

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 Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

### I. Haushaltsausgleich

#### 1. Ergebnishaushalt

##### 1.1: Der Ergebnishaushalt weist

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| in Erträgen     | 2.833.500 € |
| in Aufwendungen | 3.283.500 € |

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -450.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein **Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO** vor.

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

| Ergebnis   | Jahr | Betrag              |
|--|------|---------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 611.849,47 €        |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -171.063,22 €       |
| 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2021 | -28.357,84 €        |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 265.343,93 €        |
| 1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)           | 2023 | 174.000,00 €        |
| <i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>                            | 2024 | -450.000,00 €       |
| <b>Überschuss</b>  |      | <b>401.772,34 €</b> |

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Die Ergebnisrechnungen 2020 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +401.772,34 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -95.000 €, 2026: -53.000 €, 2027: -48.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalte ist mittelfristig nicht zu rechnen.

## 2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -254.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-70.000 €) zu decken.

Es entsteht ein Fehlbetrag von -324.000 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

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

| Ergebnis<br>lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw.<br>Haushaltsansatz | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen | /.<br>planmäßige<br>Tilgung | /.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag gemäß<br>Tilgungsplan | =<br>Betrag           |
|--|------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)                     | 2019 | 837.955,46 €  | -10.404,07 €                | ---   | 827.551,39 €          |
| 4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)                     | 2020 | 428.545,56 €  | -14.295,94 €                | ---   | 414.249,62 €          |
| 3. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)                                      | 2021 | 362.082,11 €  | -11.100,01 €                | ---   | 350.982,10 €          |
| 2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)                                      | 2022 | 438.096,77 €  | -30.170,66 €                | ---   | 407.926,11 €          |
| 1. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)                                | 2023 | 376.000,00 €  | -59.000,00 €                | ---   | 317.000,00 €          |
| Haushaltsjahr (Ansatz)   | 2024 | -254.000,00 €   | -70.000,00 €                | 0 €   | -324.000,00 €         |
| <b>Summe</b>   |      |   |                             |   | <b>1.993.709,22 €</b> |

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +1.993.709,22 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können 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 (2025: +42.000 €, 2026: +75.600 €, 2027: +96.000 €). Die Finanzhaushalte 2025 bis 2027 sind in der Planung ausgeglichen.

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

### 3. Bilanz

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

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen ist. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Gemeinde handelt rechtswidrig. Die Ortsgemeindeorgane sind gehalten zunächst eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Von kommunalaufsichtlichen Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, sehen wir ab. Wir haben berücksichtigt, dass in der Summe der Rechnungsergebnisse bzw. der geplanten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres (s. o. 1.2 und 2.2) ein positives Ergebnis sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erreicht wird (vgl. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Auf die Auflage in unserem Schreiben vom 21.03.2023 zum Haushalt 2023 Finanzmittelüberschüsse, insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken, vorrangig zur Tilgung der Investitionskreditverschuldung zu verwenden, weisen wir hin.

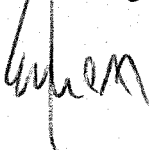
---

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Niederelbert einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thilo Marx

# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| 1 Rechtliche Grundlagen.....  | 3  |
| 2 Statistische Angaben .....  | 6  |
| 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....                              | 6  |
| 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....                    | 6  |
| 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....               | 7  |
| 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts .....                             | 7  |
| 3.2 Übersicht über die Haushaltslage .....                                  | 7  |
| 3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen .....         | 7  |
| 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....                      | 8  |
| 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                    | 8  |
| 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                 | 13 |
| 3.4.1 Bevölkerung .....   | 14 |
| 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                     | 14 |
| 4 Erträge des Ergebnishaushalts .....                                       | 15 |
| 4.1 Steuern (E 1) .....   | 17 |
| 4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)..... | 20 |
| 4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....                               | 21 |
| 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....                     | 21 |
| 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....                          | 21 |
| 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....                        | 22 |
| 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) .....                                   | 22 |
| 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....                            | 23 |
| 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....                                  | 24 |
| 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....                        | 26 |
| 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) .....                                 | 27 |
| 5.3 Abschreibungen (E 11) .....   | 31 |
| 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....      | 32 |
| 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....                         | 35 |
| 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) .....                             | 35 |
| 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) .....                      | 35 |
| 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....                                       | 37 |
| 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....                           | 38 |
| 8 Teilhaushalte.....  | 40 |

|   |    |
|---|----|
| 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte .....  | 40 |
| 8.2 Deckungsfähigkeit .....   | 40 |
| 8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) .....  | 42 |
| 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte .....  | 42 |
| 9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten .....   | 43 |
| 9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) .....  | 43 |
| 9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27) .....  | 43 |
| 9.3 Entwicklung der Tilgungsrücklage .....  | 44 |
| 9.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....   | 44 |
| 9.5 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte ..... | 45 |
| 9.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) .....   | 45 |

## 1 Rechtliche Grundlagen

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

### § 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

### § 96 GemO - Haushaltsplan

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2 Statistische Angaben

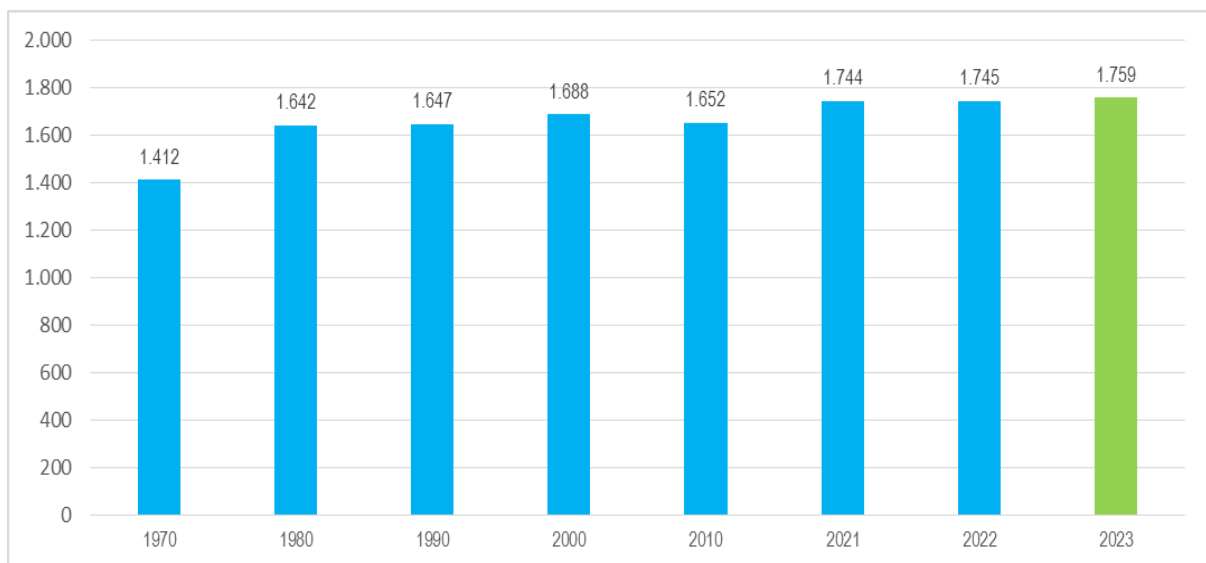
### 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

| Gemeinde     | Bodenfläche insgesamt in Hektar | davon in Prozent      |            |              |                               | sonst. Fläche |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------|
|              |                                 | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und Verkehrsfläche |               |
| Niederelbert | 1.025                           | 18,6                  | 69,0       | 0,3          | 10,7                          | 1,5           |

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

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

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



### 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des 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 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'2018 | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | P'2023 | P'2024 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 300    | 300    | 300    | 300    | 345    | 345    | 345    |
| Hebesatz Grundsteuer B | 365    | 365    | 365    | 365    | 465    | 465    | 465    |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 365    | 365    | 365    | 365    | 400    | 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'2018             | E'2019            | E'2020             | E'2021            | E'2022            | P'2023            | P'2024             |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 1.632.851,35       | 3.077.492,83      | 2.917.441,85       | 3.120.242,61      | 3.167.213,30      | 2.897.000,00      | 2.832.000,00       |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 2.507.992,51       | 2.465.469,01      | 3.089.683,90       | 3.147.216,32      | 2.898.826,04      | 2.709.000,00      | 3.259.000,00       |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-875.141,16</b> | <b>612.023,82</b> | <b>-172.242,05</b> | <b>-26.973,71</b> | <b>268.387,26</b> | <b>188.000,00</b> | <b>-427.000,00</b> |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 4.482,93           | 3.052,50          | 7.017,68           | 237,00            | 534,00            | 3.000,00          | 1.500,00           |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 27.681,46          | 3.226,85          | 5.838,85           | 1.621,13          | 3.577,33          | 17.000,00         | 24.500,00          |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-23.198,53</b>  | <b>-174,35</b>    | <b>1.178,83</b>    | <b>-1.384,13</b>  | <b>-3.043,33</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-23.000,00</b>  |
| <b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-898.339,69</b> | <b>611.849,47</b> | <b>-171.063,22</b> | <b>-28.357,84</b> | <b>265.343,93</b> | <b>174.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis</b>  | <b>-898.339,69</b> | <b>611.849,47</b> | <b>-171.063,22</b> | <b>-28.357,84</b> | <b>265.343,93</b> | <b>174.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> |

### 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

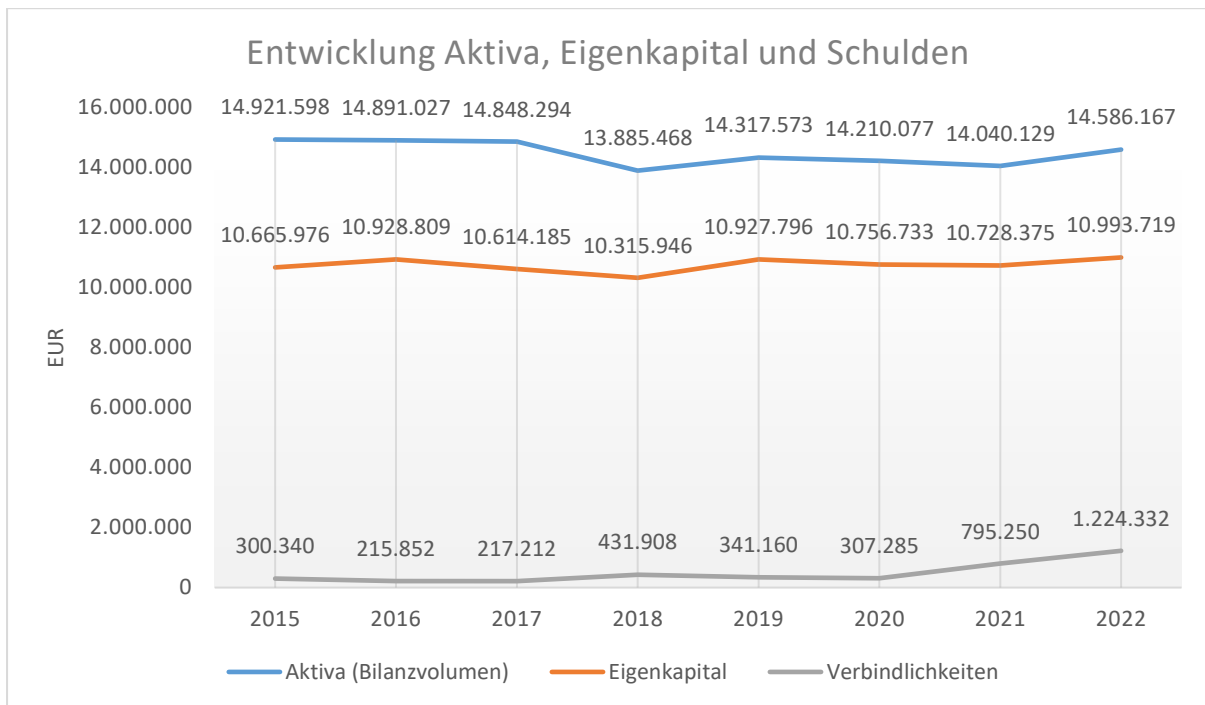
| Bilanzpositionen / Euro   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 - Anlagevermögen</b>   | <b>13.664.001,91</b> | <b>14.007.197,22</b> | <b>13.923.009,53</b> | <b>14.084.365,51</b> |
| <b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>1.016.194,00</b>  | <b>983.004,00</b>    | <b>959.041,00</b>    | <b>918.916,00</b>    |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen  | 148.916,00           | 135.787,00           | 143.582,00           | 133.527,00           |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse  | 867.278,00           | 847.217,00           | 815.459,00           | 785.389,00           |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>  | <b>12.647.807,91</b> | <b>13.024.193,22</b> | <b>12.963.968,53</b> | <b>13.165.449,51</b> |
| 1.2.1 - Wald, Forsten   | 3.174.333,41         | 3.209.909,48         | 2.672.406,24         | 2.672.406,24         |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.446.614,91         | 1.573.363,38         | 1.564.738,30         | 1.390.497,39         |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.157.027,29         | 1.005.477,80         | 1.160.254,41         | 1.124.784,41         |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen   | 6.383.906,69         | 6.394.168,04         | 6.102.148,70         | 5.937.650,70         |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler   | 9.795,00             | 9.626,00             | 9.457,00             | 9.288,00             |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 97.101,00            | 85.586,00            | 74.071,00            | 63.731,00            |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 37.908,00            | 37.250,00            | 30.368,00            | 31.769,00            |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 341.121,61           | 708.812,52           | 1.350.524,88         | 1.935.322,77         |
| <b>1.3 - Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3 - Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 - Umlaufvermögen</b>   | <b>649.285,15</b>    | <b>200.617,62</b>    | <b>115.201,60</b>    | <b>499.946,47</b>    |
| <b>2.1 - Vorräte</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>306.205,73</b>    |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 306.205,73           |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>649.285,15</b>    | <b>200.617,62</b>    | <b>115.201,60</b>    | <b>193.740,74</b>    |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 46.148,32            | 50.048,69            | 88.029,37            | 160.596,42           |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 0,00                 | 3.355,50             | 8.395,68             | 912,76               |

| Bilanzpositionen / Euro  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 18.426,06            | 12.169,98            |
| 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   | 565.034,58           | 101.007,57           | 0,00                 | 6.540,21             |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände  | 38.102,25            | 46.205,86            | 350,49               | 13.521,37            |
| <b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| <b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>4.285,88</b>      | <b>2.262,45</b>      | <b>1.918,04</b>      | <b>1.855,47</b>      |
| 4.1 - Disagio  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.285,88             | 2.262,45             | 1.918,04             | 1.855,47             |
| <b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>14.317.572,94</b> | <b>14.210.077,29</b> | <b>14.040.129,17</b> | <b>14.586.167,45</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>  | <b>10.927.795,77</b> | <b>10.756.732,53</b> | <b>10.728.374,69</b> | <b>10.993.718,62</b> |
| 1.1 - Kapitalrücklage  | 10.315.946,30        | 10.927.795,75        | 10.756.732,53        | 10.728.374,69        |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 611.849,47           | -171.063,22          | -28.357,84           | 265.343,93           |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 - Sonderposten</b>  | <b>2.959.245,58</b>  | <b>3.063.249,13</b>  | <b>2.453.696,27</b>  | <b>2.304.368,98</b>  |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 103.000,00           | 407.000,00           | 0,00                 | 56.000,00            |
| <b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>2.780.348,00</b>  | <b>2.580.659,10</b>  | <b>2.377.559,10</b>  | <b>2.174.669,10</b>  |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen   | 745.550,00           | 710.473,10           | 671.979,10           | 633.691,10           |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 2.034.798,00         | 1.870.186,00         | 1.705.580,00         | 1.540.978,00         |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>  | <b>75.897,58</b>     | <b>75.590,03</b>     | <b>76.137,17</b>     | <b>73.699,88</b>     |
| <b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 - Rückstellungen</b>  | <b>89.205,03</b>     | <b>82.810,48</b>     | <b>62.808,40</b>     | <b>63.748,00</b>     |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 84.882,00            | 82.192,00            | 60.915,00            | 63.748,00            |
| 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  | 4.323,03             | 618,48               | 1.893,40             | 0,00                 |

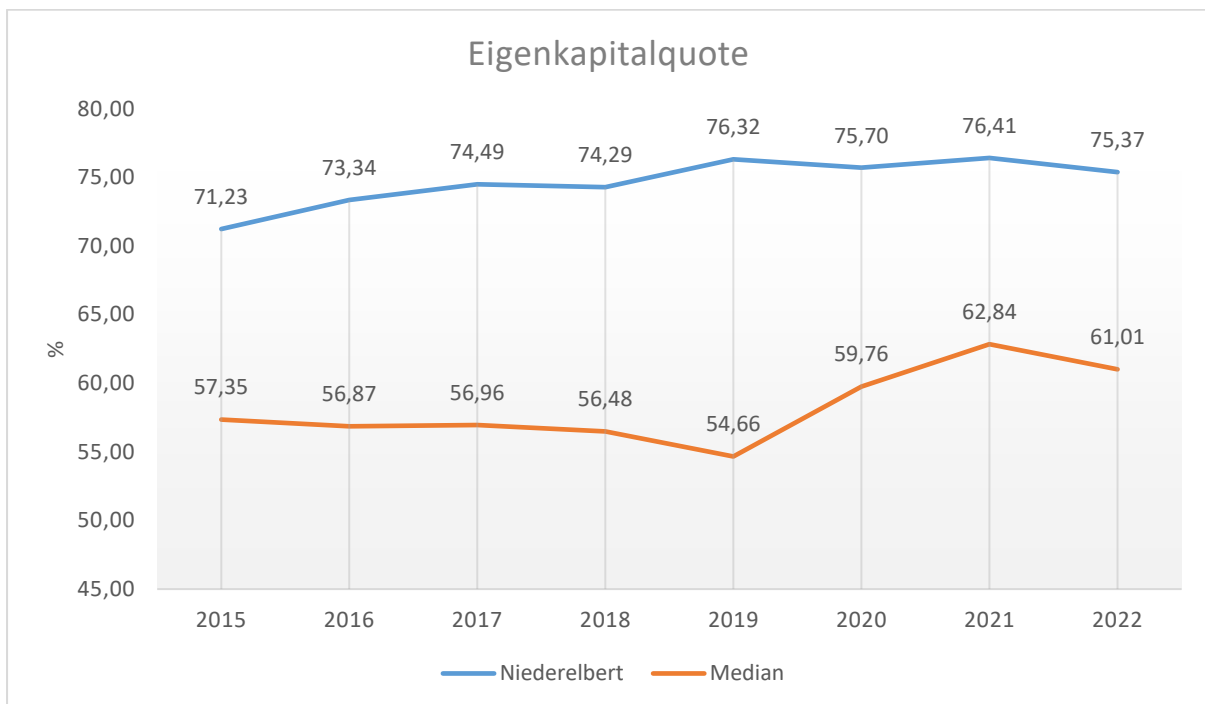
| Bilanzpositionen / Euro   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>  | <b>341.159,89</b>    | <b>307.285,15</b>    | <b>795.249,81</b>    | <b>1.224.331,85</b>  |
| 4.1 - Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>  | <b>86.611,91</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>653.943,88</b>    |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 86.611,91            | 0,00                 | 0,00                 | 653.943,88           |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen   | 1.145,66             | 19.594,53            | 60.600,30            | 31.961,97            |
| <b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>13.097,50</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 2.425,00             | 3.000,00             |
| 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                 | 154,96               |
| <b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>  | <b>232.509,26</b>    | <b>258.737,74</b>    | <b>724.168,29</b>    | <b>530.462,04</b>    |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten   | 7.795,56             | 22.952,88            | 5.356,22             | 4.809,00             |
| <b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>166,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>14.317.572,94</b> | <b>14.210.077,29</b> | <b>14.040.129,17</b> | <b>14.586.167,45</b> |



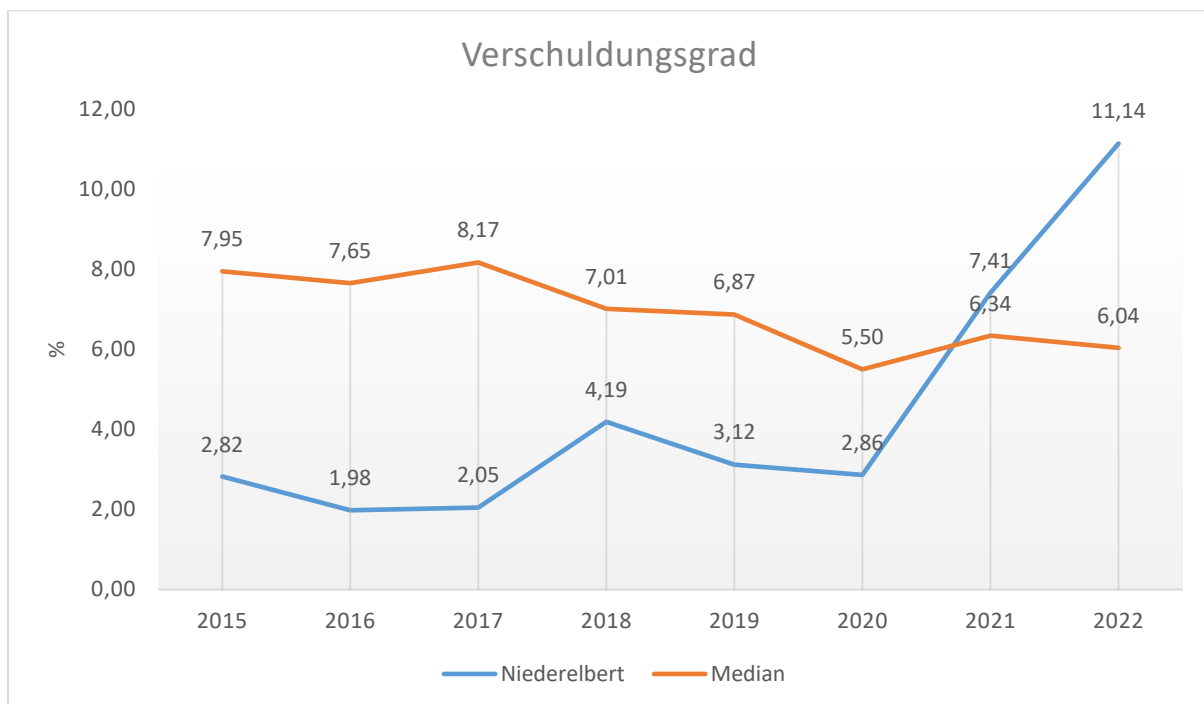
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



### 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

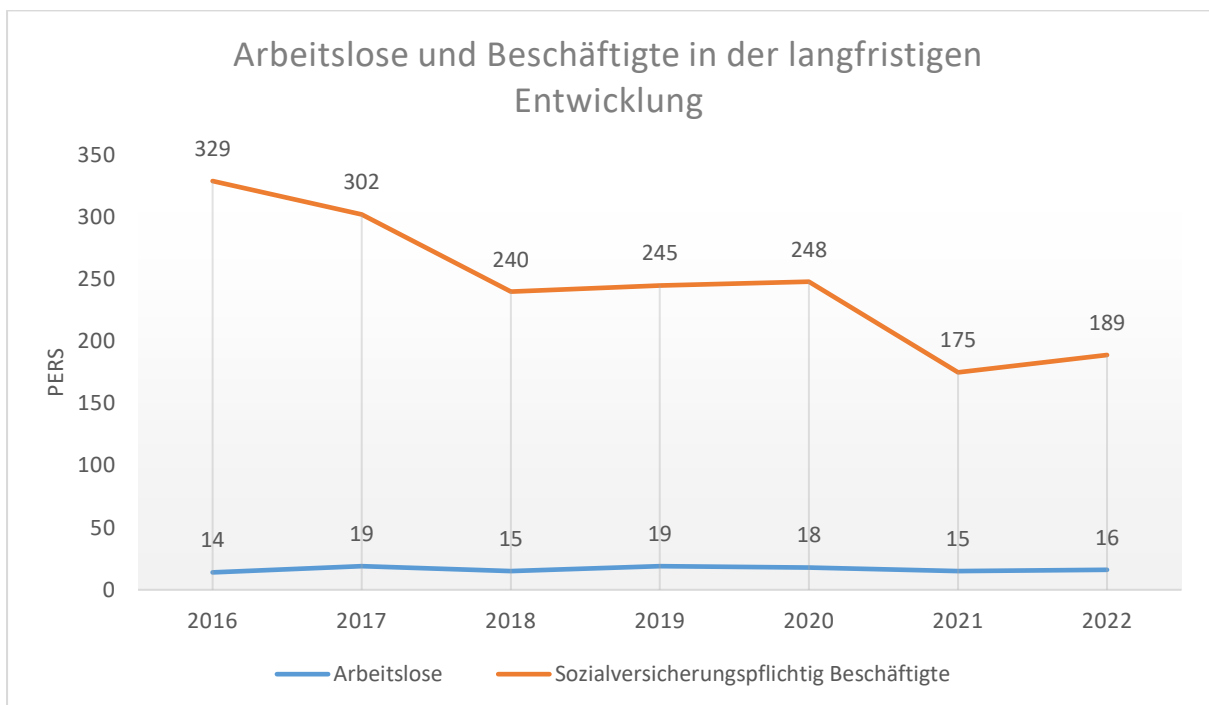
### 3.4.1 Bevölkerung

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

|                                | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner zum 31.12.           | 1.674   | 1.700   | 1.711   | 1.716   | 1.736   |
| Senioren                       | 351     | 351     | 352     | 356     | 360     |
| Einwohner 46 - 65              | 511     | 523     | 534     | 540     | 535     |
| Einwohner 18 - 45              | 547     | 540     | 532     | 522     | 528     |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 | 95      | 98      | 95      | 100     | 104     |
| Kinder 7 - 10                  | 53      | 60      | 70      | 70      | 85      |
| Kinder 3 - 6                   | 75      | 81      | 76      | 72      | 67      |
| Kinder 0 - 2                   | 42      | 47      | 52      | 56      | 57      |

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

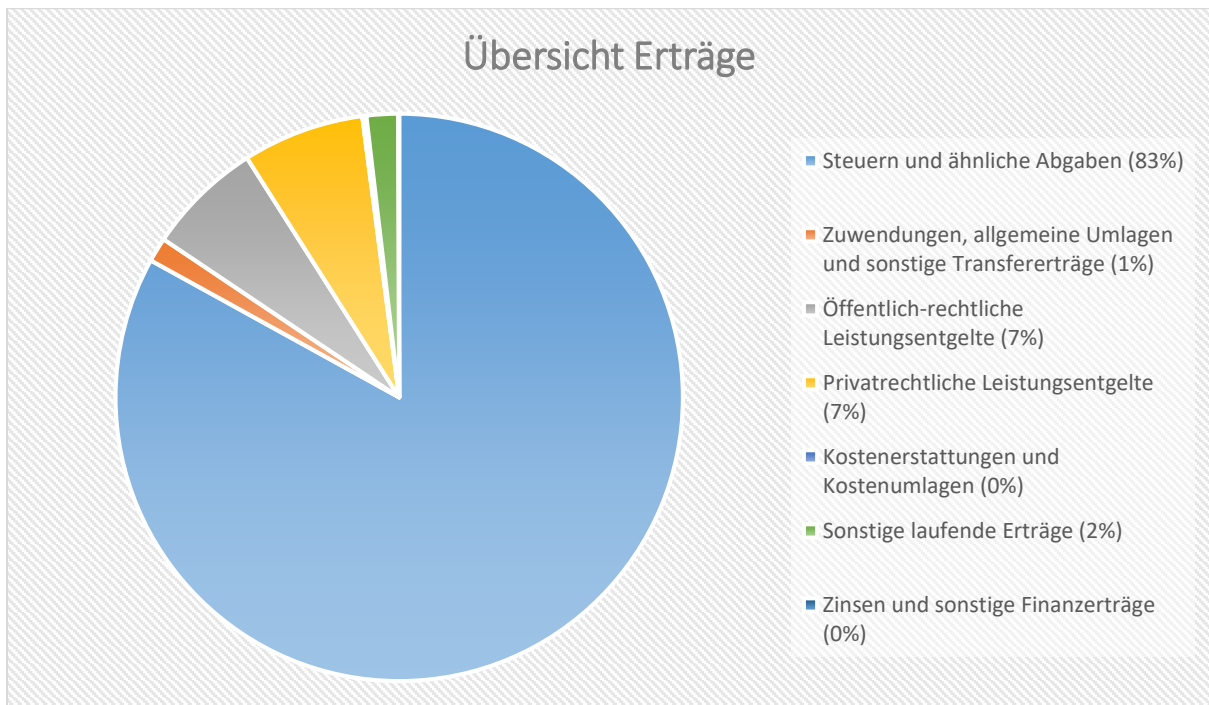
|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 2.303.427        | 2.411.328        | 2.352.328        | 2.445.292        | 2.558.230        | 2.644.181        |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 60.772           | 70.060           | 39.330           | 64.340           | 39.350           | 37.330           |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 179.956          | 182.300          | 186.430          | 186.420          | 186.410          | 181.430          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 296.561          | 173.634          | 196.424          | 196.424          | 196.424          | 196.424          |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.528            | 2.150            | 6.550            | 6.550            | 5.950            | 1.950            |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 324.969          | 57.528           | 50.938           | 50.974           | 51.636           | 51.685           |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.167.213</b> | <b>2.897.000</b> | <b>2.832.000</b> | <b>2.950.000</b> | <b>3.038.000</b> | <b>3.113.000</b> |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 534              | 3.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>3.167.747</b> | <b>2.900.000</b> | <b>2.833.500</b> | <b>2.951.500</b> | <b>3.039.500</b> | <b>3.114.500</b> |

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.833.500 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -66.500 Euro.

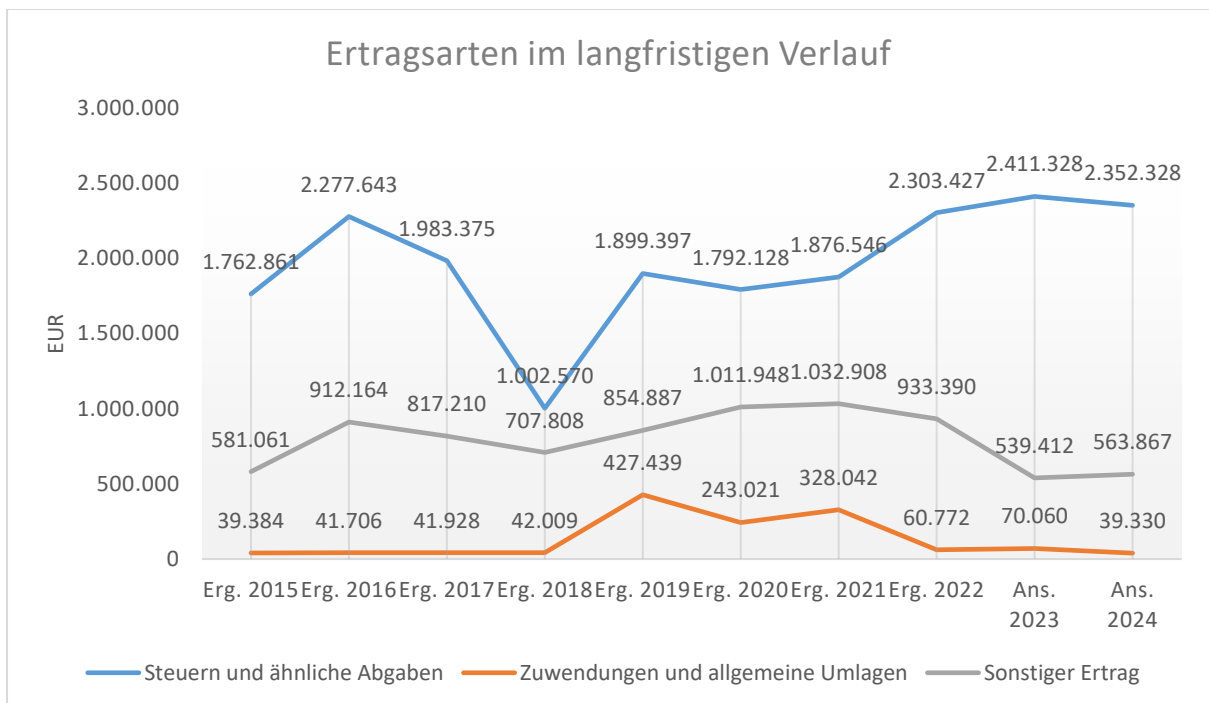
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|   | Plan 2023        | Plan 2024        | Abw. abs.        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 2.411.328        | 2.352.328        | -59.000 ↘        |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.060           | 39.330           | -30.730 ↘        |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 182.300          | 186.430          | 4.130 ↗          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 173.634          | 196.424          | 22.790 ↗         |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.150            | 6.550            | 4.400 ↗          |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 57.528           | 50.938           | -6.590 ↘         |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.897.000</b> | <b>2.832.000</b> | <b>-65.000 ↘</b> |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 3.000            | 1.500            | -1.500 ↘         |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>2.900.000</b> | <b>2.833.500</b> | <b>-66.500 ↘</b> |

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



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



## 4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

|                         | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A           | 4.577            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| Grundsteuer B           | 255.783          | 256.000          | 260.000          | 262.860          | 265.751          | 268.409          |
| Gewerbsteuer            | 753.323          | 750.000          | 670.000          | 701.490          | 747.788          | 778.448          |
| Anteil Einkommenssteuer | 1.097.961        | 1.190.329        | 1.228.153        | 1.280.964        | 1.339.888        | 1.388.124        |
| Anteil Umsatzsteuer     | 76.260           | 75.478           | 57.078           | 59.532           | 61.318           | 62.606           |
| Hundesteuer             | 3.376            | 3.350            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| Ausgleichsleistungen    | 112.148          | 131.671          | 128.797          | 132.146          | 135.185          | 138.294          |
| <b>Summe</b>            | <b>2.303.427</b> | <b>2.411.328</b> | <b>2.352.328</b> | <b>2.445.292</b> | <b>2.558.230</b> | <b>2.644.181</b> |

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 verringert sich insgesamt um -59.000 Euro auf 2.352.328 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A (4.500 Euro) ist gleichbleibend gegenüber dem Ansatz des letzten Jahres; die Grundsteuer B ist aufgrund der Jahreshauptveranlagung erhöht worden (260.000 Euro / +4.000 Euro).

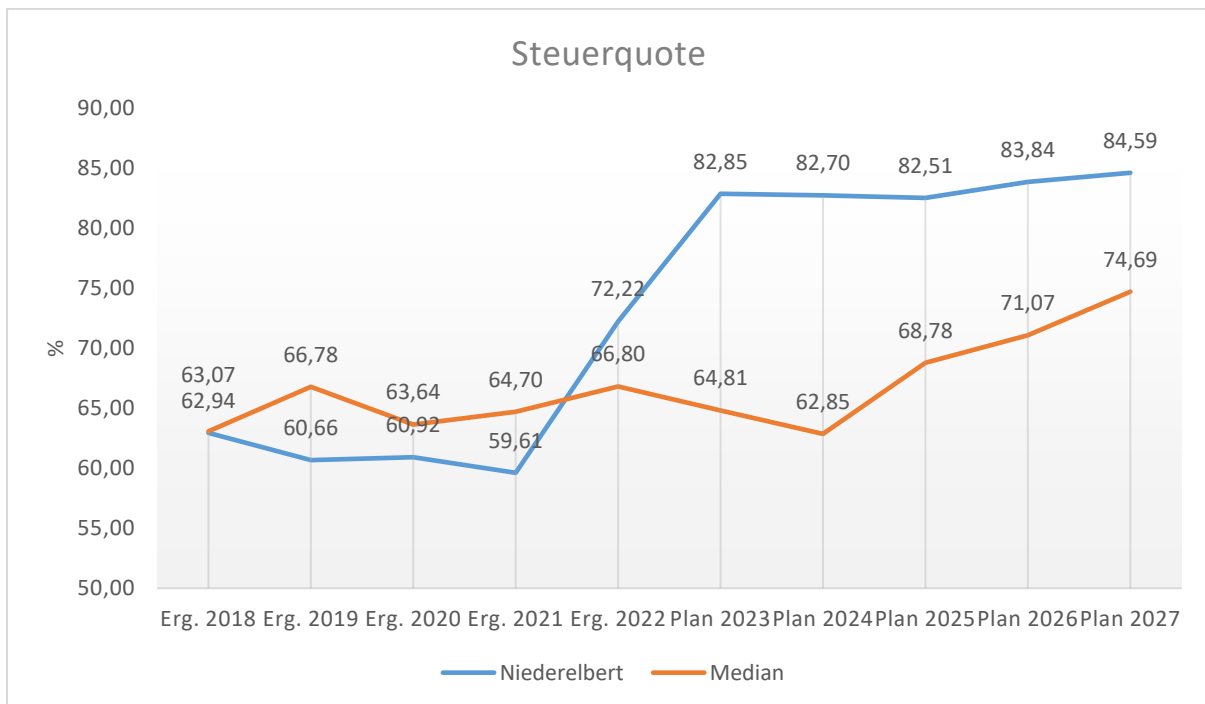
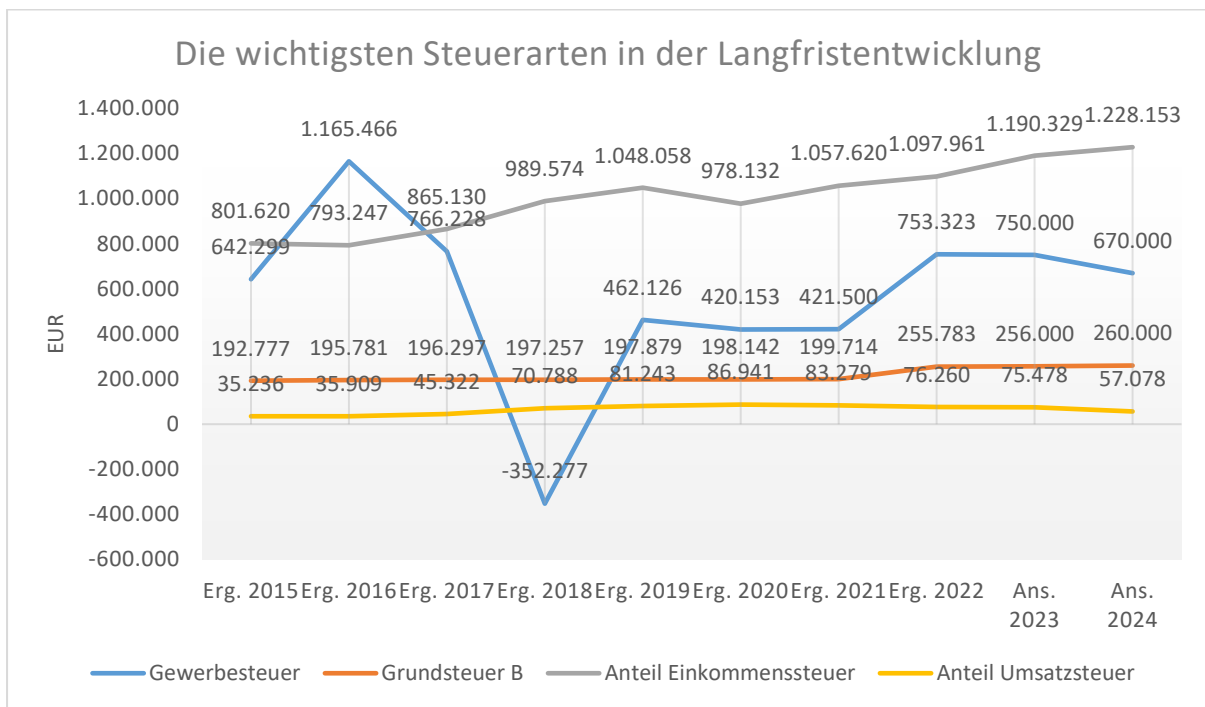
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem niedrigeren Aufkommen (670.000 Euro / -80.000 Euro) aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

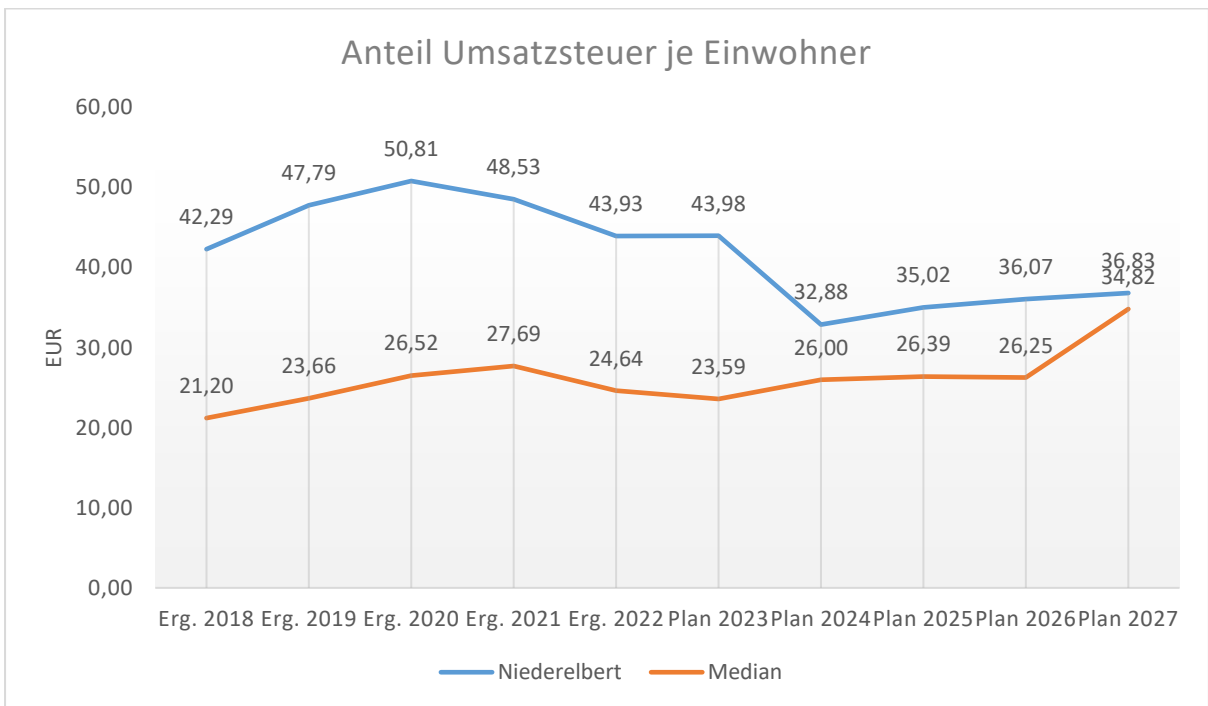
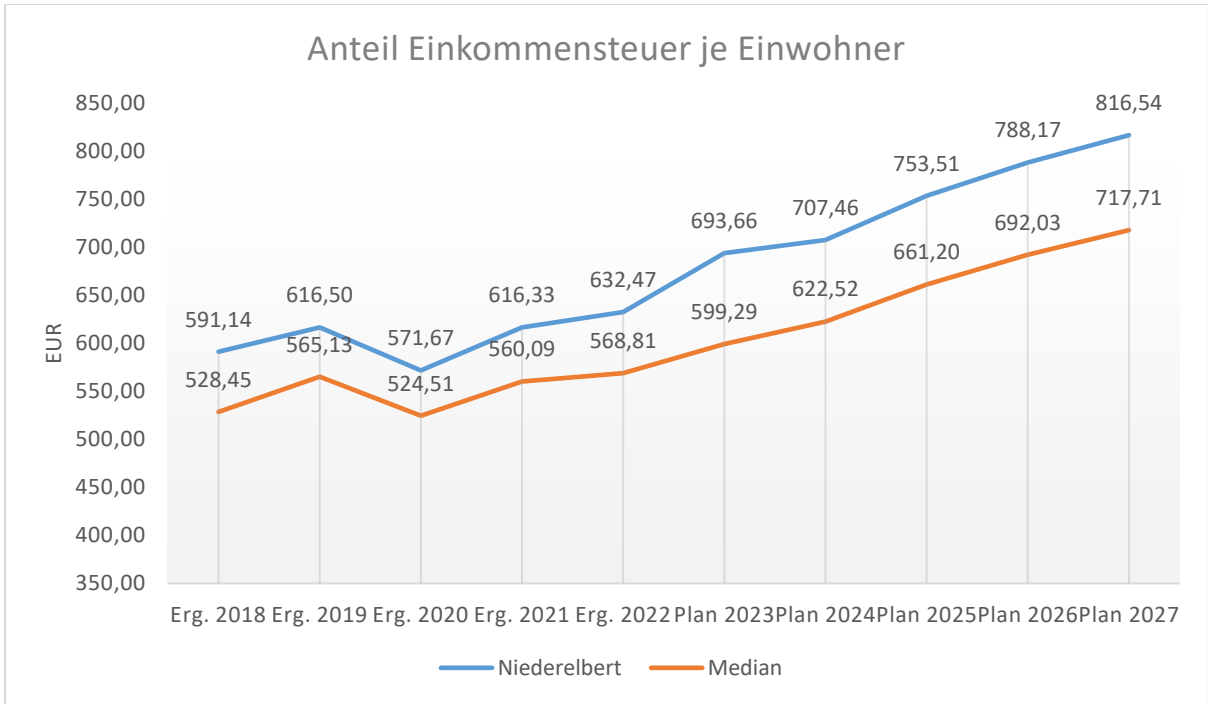
Beim Einkommenssteueranteil wird eine Steigerung (1.228.153 Euro / +37.824 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

Der Familienleistungsausgleich (128.797 Euro / -2.874 Euro) und die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer verringern sich (57.078 Euro / -18.400 Euro).

Bei der Hundesteuer (3.800 Euro / +450 Euro) wird mit einem Anstieg zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

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







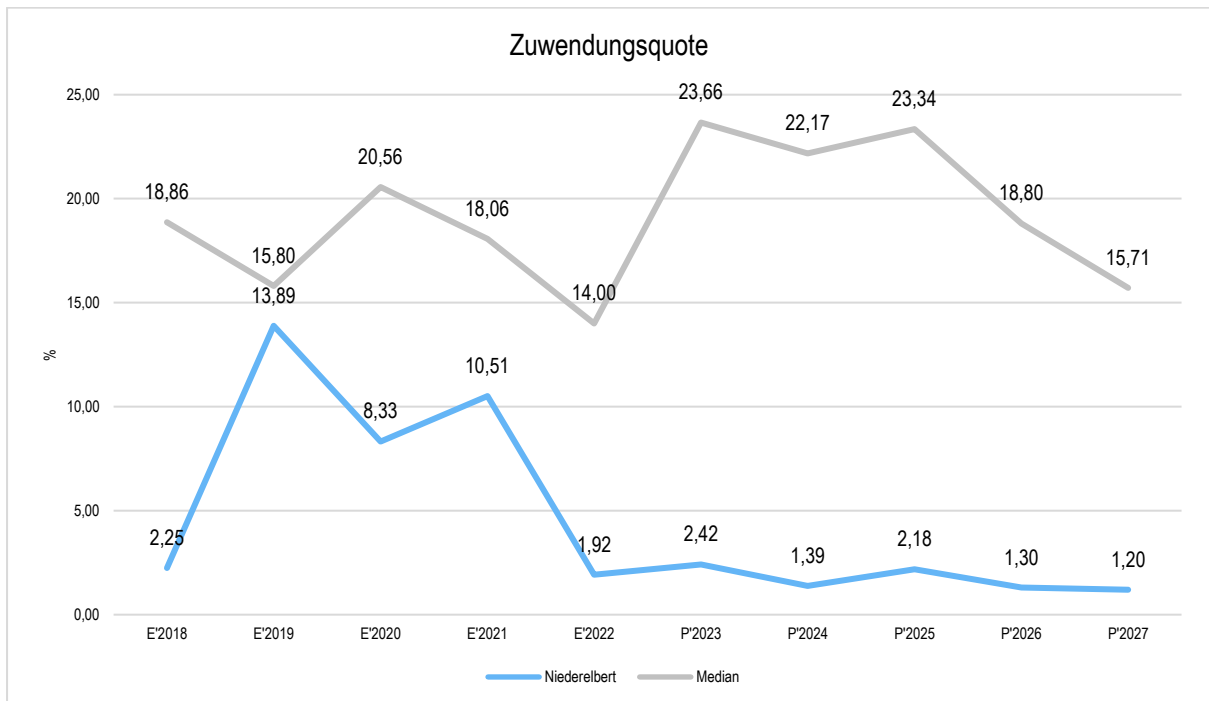
## 4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

|   | Ist 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen  | --            | 30.600        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                       | 22.484        | 760           | 760           | 25.760        | 760           | 760           |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 38.288        | 38.700        | 38.570        | 38.580        | 38.590        | 36.570        |
| <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>60.772</b> | <b>70.060</b> | <b>39.330</b> | <b>64.340</b> | <b>39.350</b> | <b>37.330</b> |

Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) laufende Zuwendungen in Höhe von 760 Euro für das Mähen der Orchideenwiese erwartet. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese entfällt in diesem aufgrund der hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde (-30.600 Euro).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 37.790 Euro haben sich zum Vorjahr um 210 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 780 Euro.



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

- Fehlanzeige -

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

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

|   | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren   | 41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen  | 11.424         | 14.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 164.602        | 164.700        | 164.620        | 164.620        | 164.610        | 159.630        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 3.889          | 3.600          | 3.810          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| <b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>179.956</b> | <b>182.300</b> | <b>186.430</b> | <b>186.420</b> | <b>186.410</b> | <b>181.430</b> |

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 4.130 Euro auf 186.430 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (3.810 Euro / +210 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten geringer eingeplant (5.000 Euro / -1.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (164.620 Euro / -80 Euro).

Im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) steigen die kalkulierten Erträge, aufgrund des Vorjahresergebnisses, aus der Vermietung der Grillhütte von 9.000 Euro auf 12.000 Euro.

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem leicht erhöhten Ansatz in Höhe von 1.000 Euro (+500 Euro) gerechnet.

### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

|   | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge aus Verkäufen von Vorräten              | 266.983        | 145.134        | 165.874        | 165.874        | 165.874        | 165.874        |
| Mieten und Pachten                              | 12.351         | 11.000         | 12.550         | 12.550         | 12.550         | 12.550         |
| Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)            | 17.227         | 17.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)      | --             | --             | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| <b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>296.561</b> | <b>173.634</b> | <b>196.424</b> | <b>196.424</b> | <b>196.424</b> | <b>196.424</b> |

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 22.790 Euro auf insgesamt 196.424 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (165.774 Euro / + 20.740 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Fahnen (Produkt 11100) werden gleichbleibend mit 100 Euro kalkuliert. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Produkt 11420 (Liegenschaften) betragen insgesamt 30.550 Euro (+2.550 Euro). Auf die Gaststätte "Zum Dorfbrunnen" entfallen 18.000 Euro (+500 Euro).

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

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

|  | Ist 2022     | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 1.189        | 500          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen            | 339          | 1.650        | 5.950        | 5.950        | 5.350        | 1.350        |
| <b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>             | <b>1.528</b> | <b>2.150</b> | <b>6.550</b> | <b>6.550</b> | <b>5.950</b> | <b>1.950</b> |

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 4.400 Euro auf 6.550 Euro. Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr ist mit 600 Euro veranschlagt. Ebenfalls im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) sind 4.600 Euro Kostenerstattungen für die Umwandlungsrates des Job-Rads. Im Produkt 11430 (Bauhof) sind 350 Euro als Kostenerstattung des Fördervereins der Feuerwehr für das Mannschaftstransportfahrzeug veranschlagt. Weitere 1.000 Euro sind im Produkt 36200 (Jugendarbeit) als Einnahmen für die Ferienbetreuung eingeplant.

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

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

|   | Ist 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 59.755         | 57.528        | 50.938        | 50.974        | 51.636        | 51.685        |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge    | 265.214        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>        | <b>324.969</b> | <b>57.528</b> | <b>50.938</b> | <b>50.974</b> | <b>51.636</b> | <b>51.685</b> |

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 50.938 Euro um -6.590 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 48.000 Euro (+3.000 Euro) Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet. Die unter dem Produkt 28100 (Heimat- und Kulturpflege) im Jahr 2023 eingeplanten Einnahmen aus dem Almatrieb entfallen (-10.000 Euro).

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

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

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (0 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

|   | Ist 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen              | 525        | 300          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 9          | 2.700        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b> | <b>534</b> | <b>3.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

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

## 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

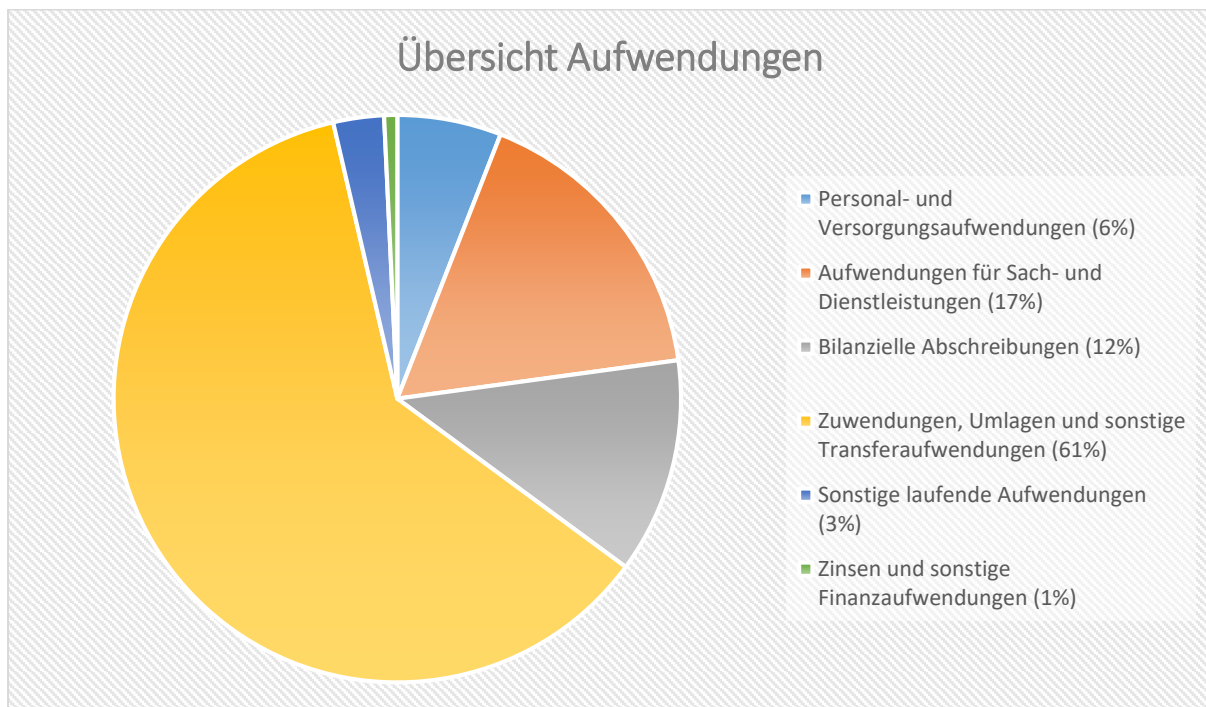
|  | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 170.827          | 184.845          | 194.718          | 199.490          | 204.365          | 209.360          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 362.576          | 444.819          | 555.027          | 368.227          | 348.227          | 348.227          |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 412.704          | 409.000          | 403.000          | 399.000          | 390.000          | 374.000          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.472.560        | 1.581.107        | 2.011.445        | 1.990.917        | 2.068.775        | 2.160.412        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 480.159          | 89.229           | 94.810           | 71.366           | 70.633           | 67.001           |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.898.826</b> | <b>2.709.000</b> | <b>3.259.000</b> | <b>3.029.000</b> | <b>3.082.000</b> | <b>3.159.000</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 3.577            | 17.000           | 24.500           | 17.500           | 10.500           | 3.500            |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>2.902.403</b> | <b>2.726.000</b> | <b>3.283.500</b> | <b>3.046.500</b> | <b>3.092.500</b> | <b>3.162.500</b> |

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.283.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 557.500 Euro.

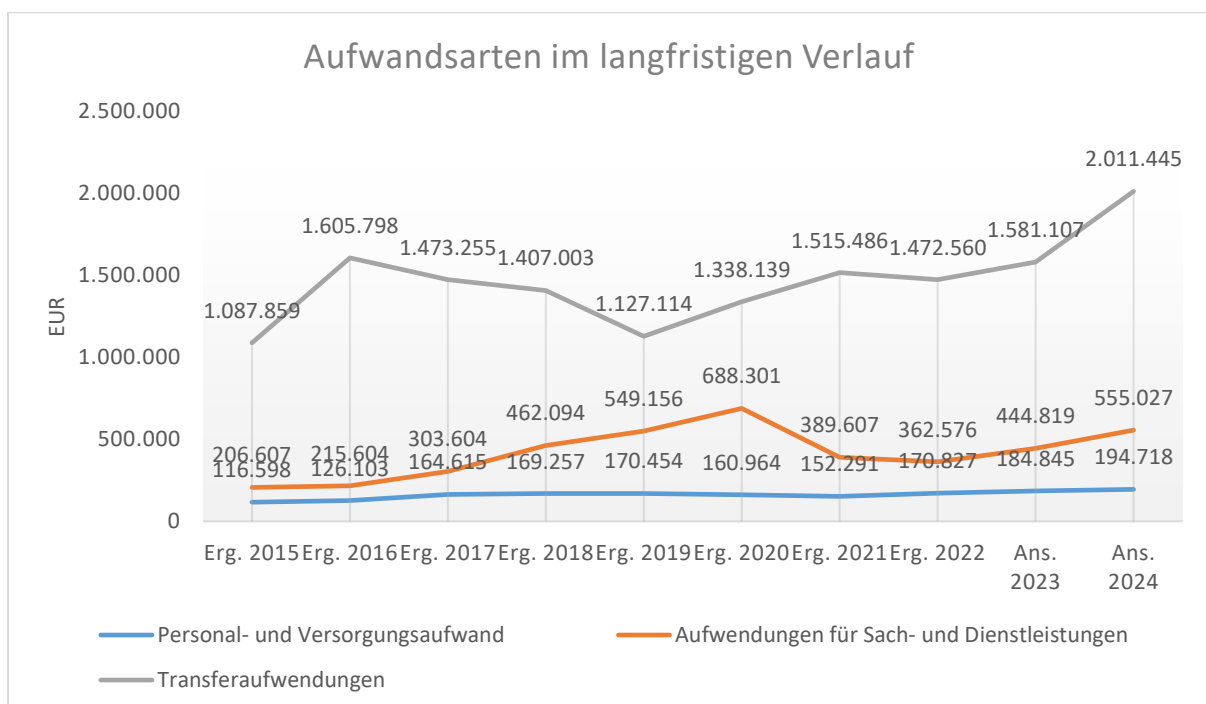
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|  | Plan 2023        | Plan 2024        | Abw. abs.        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 184.845          | 194.718          | 9.873 ↗          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 444.819          | 555.027          | 110.208 ↗        |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 409.000          | 403.000          | -6.000 ↘         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.581.107        | 2.011.445        | 430.338 ↗        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 89.229           | 94.810           | 5.581 ↗          |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.709.000</b> | <b>3.259.000</b> | <b>550.000 ↗</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 17.000           | 24.500           | 7.500 ↗          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>2.726.000</b> | <b>3.283.500</b> | <b>557.500 ↗</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



## 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

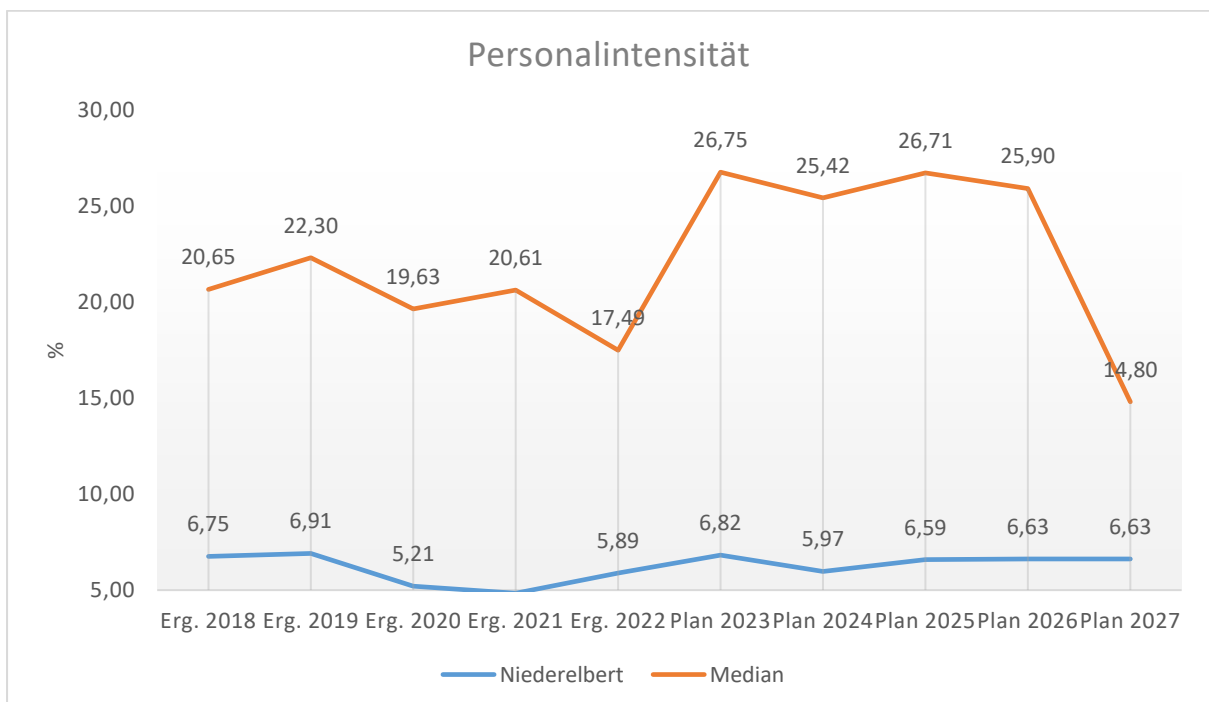
|  | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                       | 20.867         | 22.905         | 25.215         | 25.795         | 26.390         | 27.000         |
| Dienstbezüge und dergleichen                               | 104.105        | 115.925        | 120.510        | 123.490        | 126.535        | 129.650        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                              | 7.328          | 7.635          | 7.850          | 8.050          | 8.240          | 8.450          |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung               | 25.796         | 27.995         | 29.795         | 30.530         | 31.290         | 32.055         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen        | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Personalnebenaufwendungen                                  | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| Zuführung zu Rückstellungen                                | 5.538          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 530            | 905            | 798            | 815            | 830            | 850            |
| Versorgungsaufwendungen                                    | 6.583          | 9.300          | 10.470         | 10.730         | 11.000         | 11.275         |
| <b>Summe</b>   | <b>170.827</b> | <b>184.845</b> | <b>194.718</b> | <b>199.490</b> | <b>204.365</b> | <b>209.360</b> |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 194.718 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 9.873 Euro.

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

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Niederelbert. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 10.470 Euro gerechnet.

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



## 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

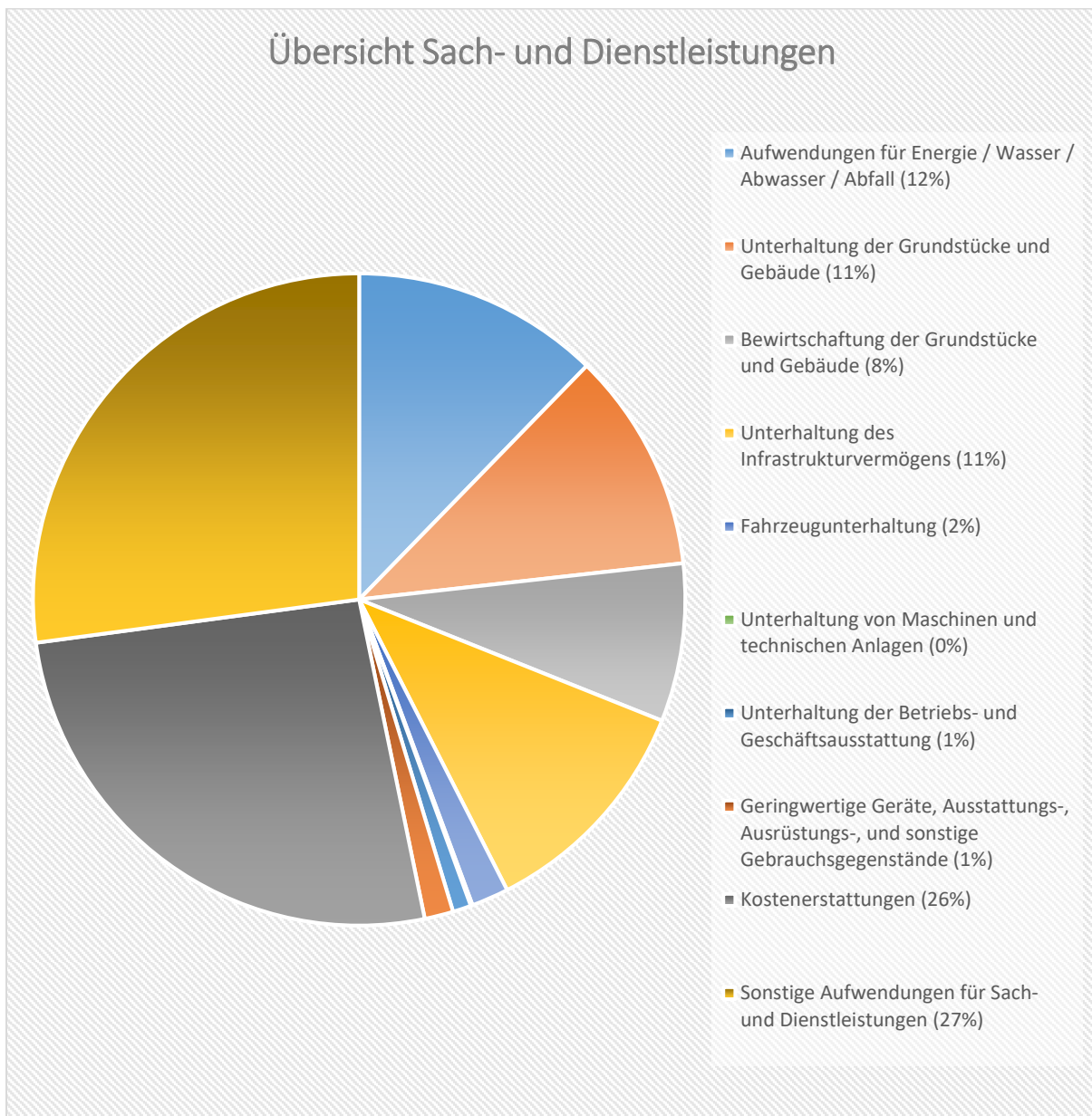
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|  | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                | 28.670         | 79.960         | 68.210         | 68.210         | 68.210         | 68.210         |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 54.133         | 71.850         | 60.700         | 51.700         | 31.700         | 31.700         |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 34.555         | 37.500         | 43.500         | 43.500         | 43.500         | 43.500         |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 36.580         | 70.500         | 63.500         | 38.500         | 38.500         | 38.500         |
| Fahrzeugunterhaltung   | 8.665          | 12.500         | 10.250         | 10.250         | 10.250         | 10.250         |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen                                   | 0              | 1.800          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 4.164          | 6.900          | 5.050          | 5.050          | 5.050          | 5.050          |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.334          | 5.550          | 7.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| Kostenerstattungen   | 76.279         | 70.860         | 144.890        | 55.090         | 55.090         | 55.090         |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 117.195        | 87.399         | 150.527        | 90.527         | 90.527         | 90.527         |
| <b>Summe</b>   | <b>362.576</b> | <b>444.819</b> | <b>555.027</b> | <b>368.227</b> | <b>348.227</b> | <b>348.227</b> |

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 555.027 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 110.208 Euro.



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



#### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

|  | Ist 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Strom  | 12.227        | 43.100        | 36.550        | 36.550        | 36.550        | 36.550        |
| Gas  | 5.495         | 22.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| Wasser / Abwasser  | 7.708         | 11.010        | 9.860         | 9.860         | 9.860         | 9.860         |
| Abfallbeseitigung  | 3.239         | 3.850         | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| <b>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b> | <b>28.670</b> | <b>79.960</b> | <b>68.210</b> | <b>68.210</b> | <b>68.210</b> | <b>68.210</b> |

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um - 11.750 Euro auf 68.210 Euro.

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

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

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 60.700 Euro bereitgestellt. Dies sind 11.150 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden 10.000 Euro für die Sanierung des Rathauses eingeplant.

Im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) werden 12.000 Euro für Baum- und Beetpflegen, für den Biotopelehrpfad Naturpark Nassau sowie den Bereich Naturschutz "Grünes Niederelbert" bereitgestellt.

Für die Entwicklung "Bleichwiesen" sind im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 5.000 Euro eingeplant.

Die Instandhaltung der Bachmauern findet sich im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 10.000 Euro wieder.

### **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2024 43.000 Euro (+6.000 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m<sup>2</sup> auf 0,54 €/m<sup>2</sup>.

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -7.000 Euro auf 63.500 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (26.000 Euro / -24.000 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz ebenfalls verringert worden (3.000 Euro / -7.000 Euro).

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 5.000 Euro eingeplant worden.

Ein Sonderbedarf in Höhe von 25.000 Euro ist unter dem Produkt 54100 (Gemeindestraßen) für die Erneuerung der Mauer "Hohlweg" veranschlagt.

### **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.250 Euro auf 10.250 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) sinken die Ansätze für die Reifenunterhaltung (750 Euro / -250 Euro) und für Wartung- und Instandsetzungskosten (5.000 Euro / -2.500 Euro). Lediglich der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe des Fuhrparks (4.500 Euro / +500 Euro) steigt leicht. .

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

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.050 Euro; dies sind -1.850 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze in den Bereichen des Bauhofes (2.000 Euro / -500 Euro) und des Spielplatzes (1.500 Euro / - 500 Euro) verringern sich leicht. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

### **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 7.900 Euro und somit 2.350 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 3.000 Euro für Ausstattungsgegenstände des Rathauses eingeplant.

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

### **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 74.030 Euro auf 144.890 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 1.630 Euro auf 36.050 Euro; die Forstumlage liegt bei 13.340 Euro.

Zudem wird im Produkt 11420 (Liegenschaften) ein Sonderbedarf von 91.000 Euro an die Verbandsgemeinde für Ausgleichsflächen eingeplant.

Die Kostenerstattung im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshaus) an die Verbandsgemeinde zur Nutzung der Elberthalle verringert sich von 6.500 Euro auf 5.000 Euro, aufgrund der Vorjahreswerte.

### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 63.128 Euro auf 150.527 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 3.500 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

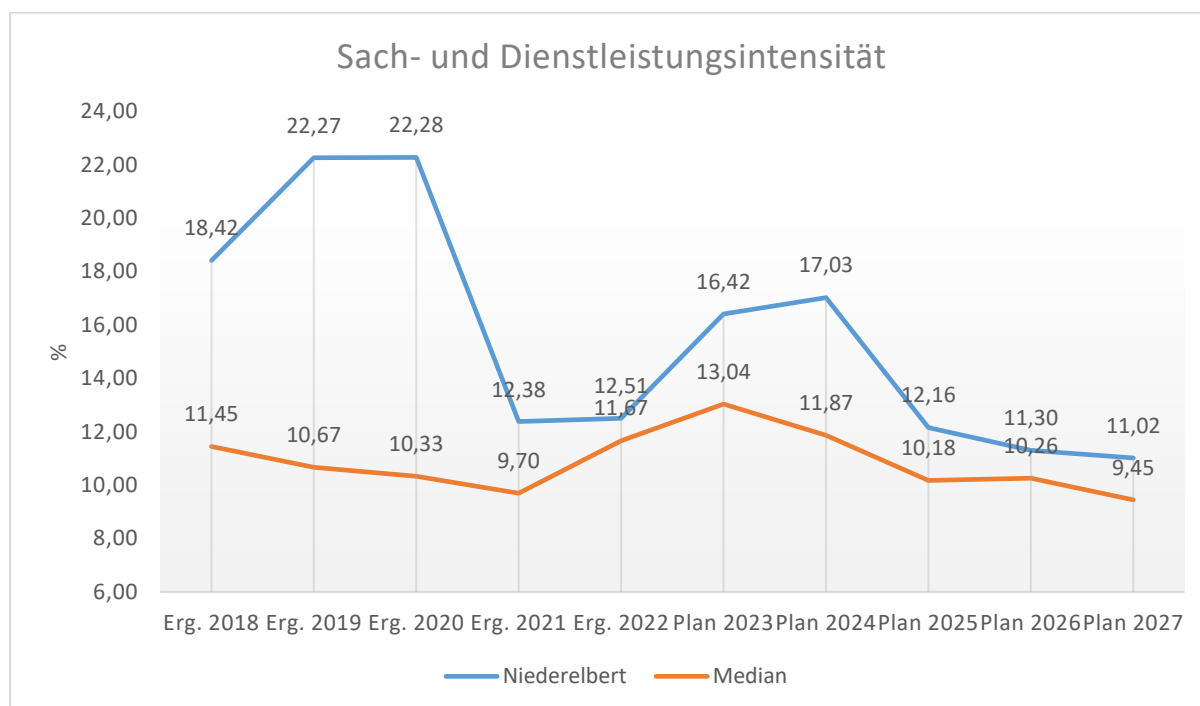
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.128 Euro auf 72.527 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Sonderbedarfe finden sich unter den Produkten 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) und 51130 (Dorferneuerung) wieder. Dort sind die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet (10.000 Euro) und die Erstellung eines Klimakonzepts (50.000 Euro) eingeplant.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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

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



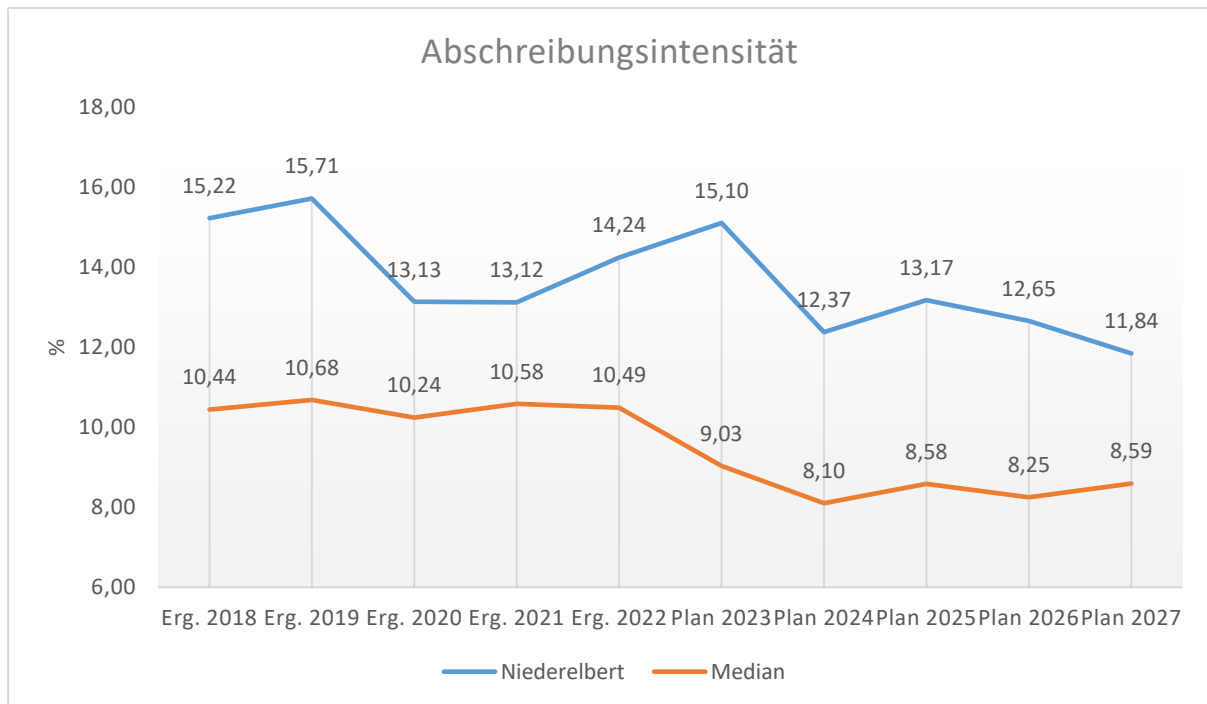
### 5.3 Abschreibungen (E 11)

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

|   | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 44.421         | 44.100         | 54.010         | 52.400         | 47.730         | 45.090         |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 14.954         | 15.100         | 14.860         | 14.170         | 14.170         | 14.170         |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 43.709         | 44.200         | 30.790         | 30.790         | 27.930         | 26.210         |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 291.409        | 290.700        | 290.060        | 289.780        | 288.910        | 278.350        |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler  | 169            | 200            | 170            | 170            | 170            | 170            |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA                                   | 18.042         | 14.600         | 12.690         | 11.550         | 11.020         | 9.690          |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen   | 0              | 100            | 420            | 140            | 70             | 320            |
| <b>Summe</b>  | <b>412.704</b> | <b>409.000</b> | <b>403.000</b> | <b>399.000</b> | <b>390.000</b> | <b>374.000</b> |

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 403.000 Euro liegen um -6.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

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



## 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.011.445 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

|   | Ist 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 103.534          | 118.384          | 161.358          | 165.209          | 169.157          | 173.203          |
| Gewerbesteuerumlage                           | 57.297           | 65.625           | 58.739           | 64.312           | 68.500           | 71.386           |
| Allgemeine Umlagen                            | 1.311.729        | 1.397.098        | 1.791.348        | 1.761.396        | 1.831.118        | 1.915.823        |
| <i>davon Kreisumlage</i>                      | <i>749.559</i>   | <i>798.342</i>   | <i>1.003.155</i> | <i>986.382</i>   | <i>1.025.426</i> | <i>1.072.861</i> |
| <i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>      | <i>562.170</i>   | <i>598.756</i>   | <i>788.193</i>   | <i>775.014</i>   | <i>805.692</i>   | <i>842.962</i>   |
| <b>Summe</b>                                  | <b>1.472.560</b> | <b>1.581.107</b> | <b>2.011.445</b> | <b>1.990.917</b> | <b>2.068.775</b> | <b>2.160.412</b> |

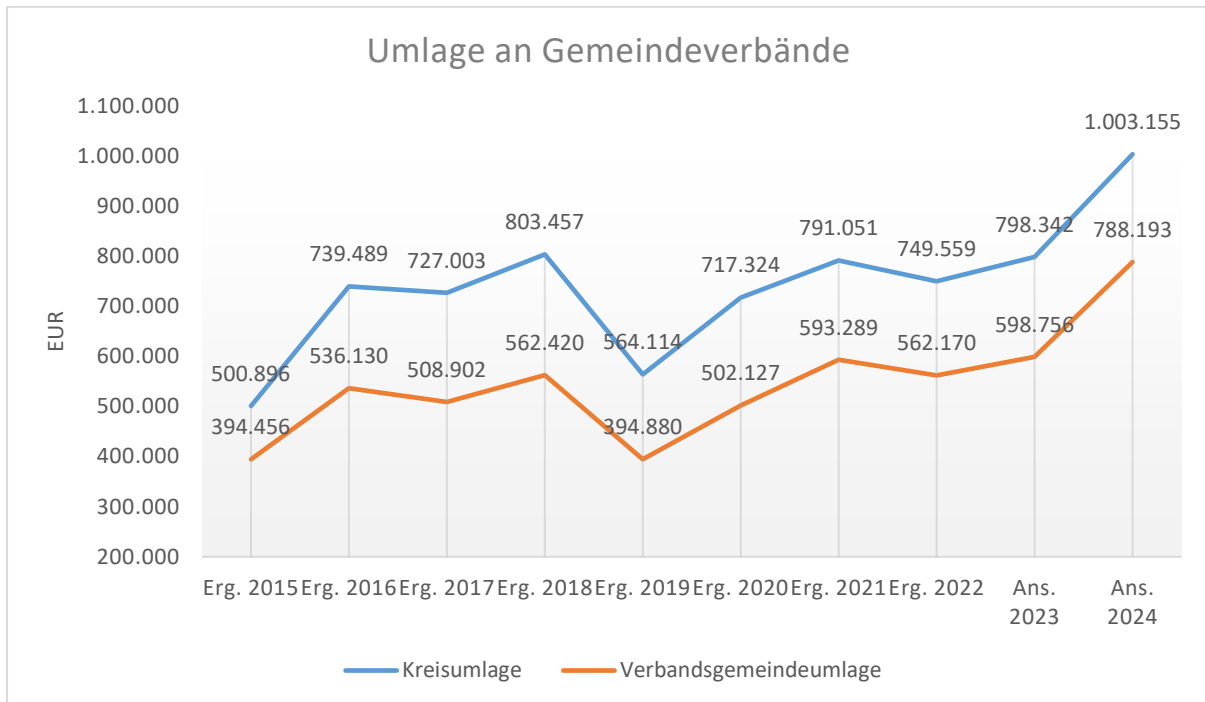
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 430.338 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.003.115 Euro / +204.773 Euro) und die Verbandsgemeinde (788.193 Euro / +189.437 Euro) dar. Neben einer deutlich höheren Umlagegrundlage für den Berechnungszeitraum (01.10.2022 bis 30.09.2023), resultiert der Anstieg ebenso aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) und einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 58.739 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 80.000 Euro geringeren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie verringert sich somit um 6.886 Euro.

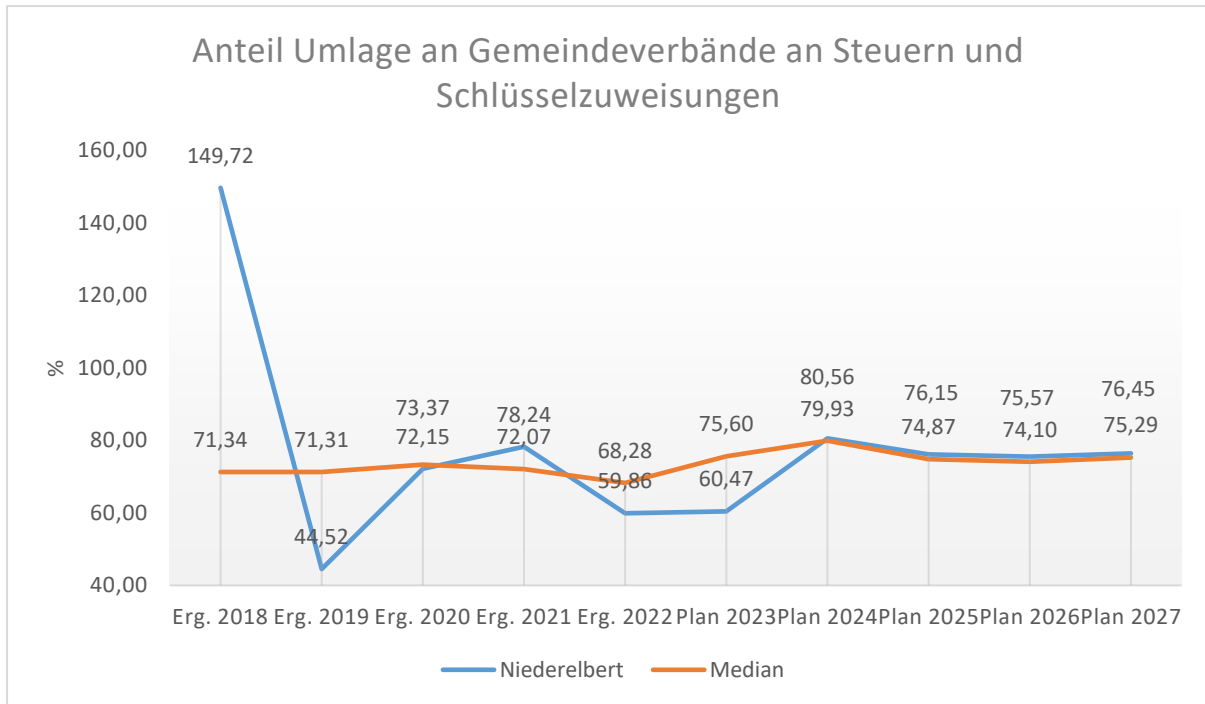
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 161.358 Euro und somit 42.974 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist die höhere Personal- und Sachkostenbeteiligung (154.058 Euro / +43.024 Euro) an das Bistum für den kirchlichen Kindergarten. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine, Gruppierungen sowie junge Familien betragen insgesamt 7.300 Euro.

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

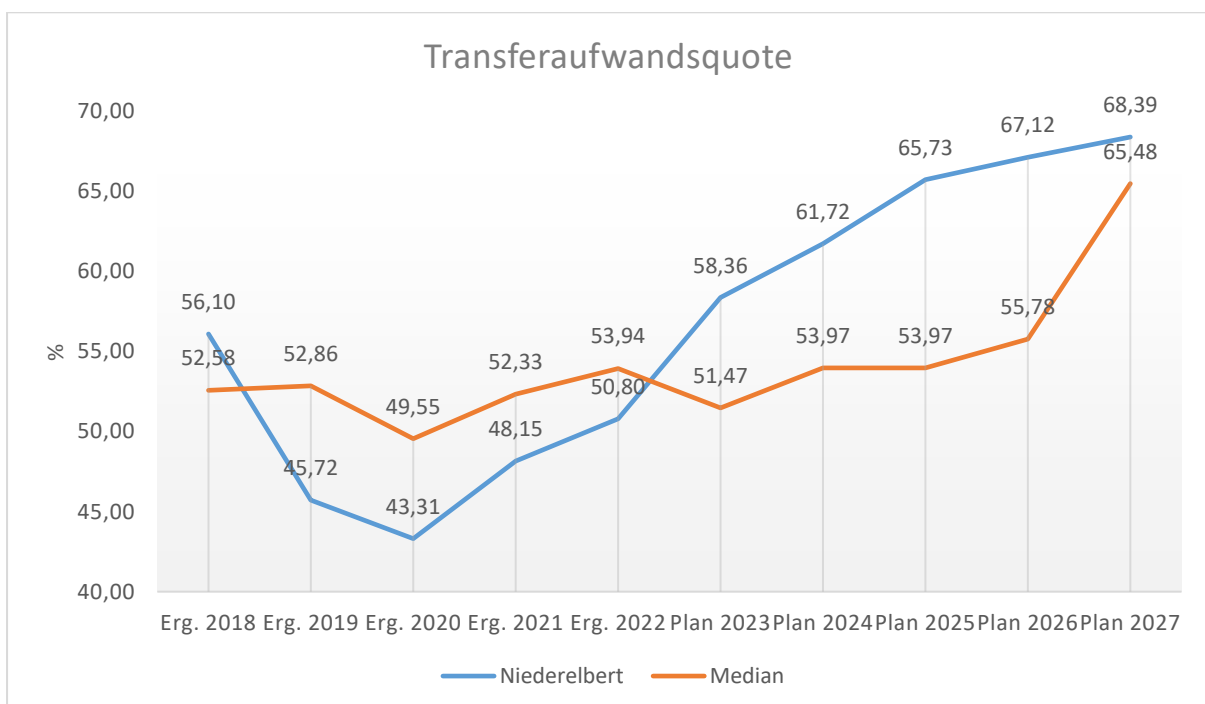


## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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



## 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

## 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

|   | Ist 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.708          | 2.450         | 2.350         | 2.350         | 2.350         | 2.350         |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 98.667         | 10.090        | 33.040        | 9.540         | 8.740         | 4.540         |
| Geschäftsaufwendungen   | 20.689         | 43.351        | 21.403        | 21.403        | 21.403        | 21.403        |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 8.853          | 10.580        | 10.080        | 10.080        | 10.080        | 10.080        |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 319.520        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Steueraufwendungen   | 5.187          | 5.831         | 6.400         | 6.400         | 6.400         | 6.400         |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit   | 25.534         | 16.927        | 21.537        | 21.593        | 21.660        | 22.228        |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>480.159</b> | <b>89.229</b> | <b>94.810</b> | <b>71.366</b> | <b>70.633</b> | <b>67.001</b> |

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.581 Euro und belaufen sich nunmehr auf 94.810 Euro.

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

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

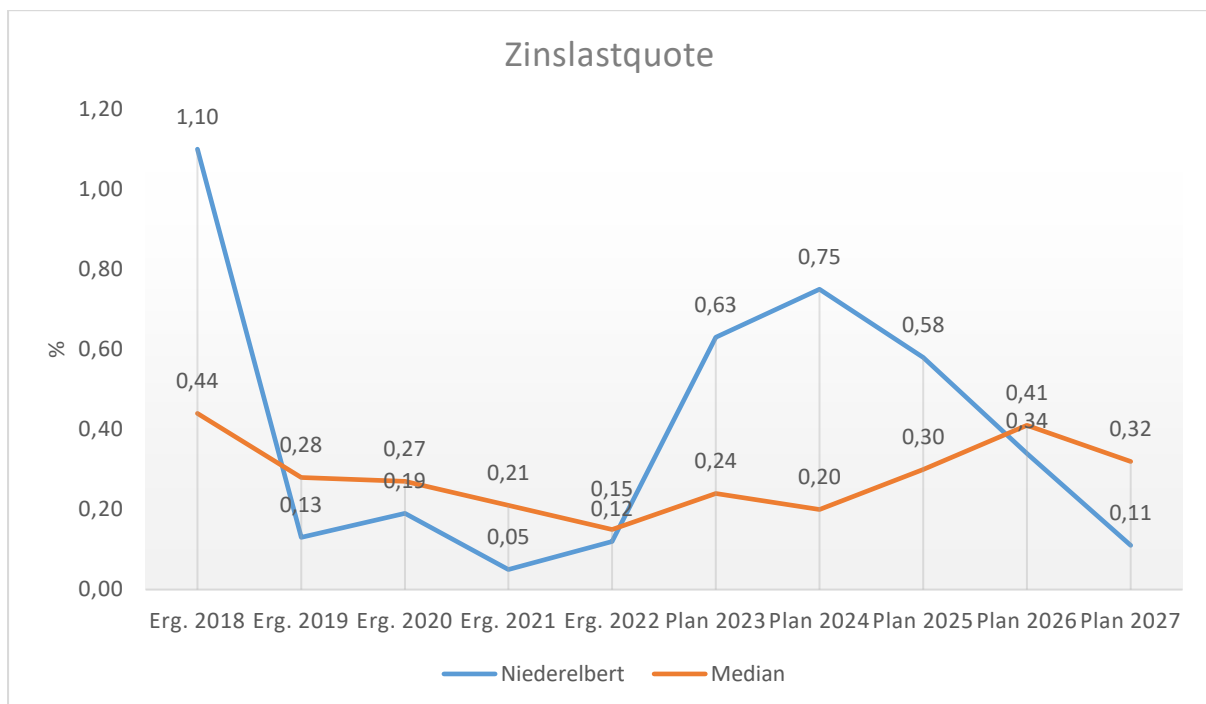
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 24.500 Euro auszuweisen.

|  | Ist 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027    |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Zinsen an den öffentlichen Bereich                 | 3.577        | 4.200         | 24.000        | 17.000        | 10.000        | 3.000        |
| Zinsen an den inländischen Geldmarkt               | 0            | 11.000        | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen    | 0            | 1.800         | 500           | 500           | 500           | 500          |
| <b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>3.577</b> | <b>17.000</b> | <b>24.500</b> | <b>17.500</b> | <b>10.500</b> | <b>3.500</b> |

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro), um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (22.000 Euro) und um Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei der Verbandsgemeinde (2.000 Euro).



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



## 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

|  | Plan 2023      | Plan 2024       | Abw. abs.         |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 2.897.000      | 2.832.000       | -65.000 ↘         |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.709.000      | 3.259.000       | 550.000 ↗         |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit    | 188.000        | -427.000        | -615.000 ↘        |
| Finanzergebnis                                 | -14.000        | -23.000         | -9.000 ↘          |
| Ordentliches Ergebnis                          | 174.000        | -450.000        | -624.000 ↘        |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>174.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-624.000 ↘</b> |

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

|  | Ist 2022       | Plan 2023      | Plan 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 3.167.213      | 2.897.000      | 2.832.000       | 2.950.000      | 3.038.000      | 3.113.000      |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.898.826      | 2.709.000      | 3.259.000       | 3.029.000      | 3.082.000      | 3.159.000      |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit    | 268.387        | 188.000        | -427.000        | -79.000        | -44.000        | -46.000        |
| Finanzergebnis                                 | -3.043         | -14.000        | -23.000         | -16.000        | -9.000         | -2.000         |
| Ordentliches Ergebnis                          | 265.344        | 174.000        | -450.000        | -95.000        | -53.000        | -48.000        |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>265.344</b> | <b>174.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-48.000</b> |

## 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

|  | Ist 2022       | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027      |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 440.521        | 390.000          | -231.000        | 113.000         | 139.000         | 128.000        |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                   | -2.424         | -14.000          | -23.000         | -16.000         | -9.000          | -2.000         |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           | 438.097        | 376.000          | -254.000        | 97.000          | 130.000         | 126.000        |
| F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 2.033          | 630.000          | 3.340.000       | 505.000         | 305.000         | 5.000          |
| F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 874.161        | 2.630.000        | 2.518.000       | 370.000         | 21.000          | 21.000         |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -872.127       | -2.000.000       | 822.000         | 135.000         | 284.000         | -16.000        |
| F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag                                | -434.031       | -1.624.000       | 568.000         | 232.000         | 414.000         | 110.000        |
| F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                       | 450.000        | 401.000          | 0               | 0               | 0               | 0              |
| F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                            | 30.171         | 59.000           | 267.000         | 205.000         | 305.000         | 30.000         |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>419.829</b> | <b>342.000</b>   | <b>-267.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-30.000</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0              | 1.282.000        | 0               | 0               | 0               | 0              |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                     | --             | 0                | 66.000          | 0               | 0               | 0              |
| <b>F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0</b>       | <b>1.282.000</b> | <b>-66.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -254.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.518.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

|  | Ist 2022        | Plan 2023         | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionszuwendungen                              | 0               | 374.000           | 565.000          | 0              | 0              | 0              |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 2.033           | 6.000             | 1.205.000        | 505.000        | 305.000        | 5.000          |
| Einzahlungen für Sachanlagen                         | 0               | 250.000           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten        | 0               | 0                 | 1.570.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b> | <b>2.033</b>    | <b>630.000</b>    | <b>3.340.000</b> | <b>505.000</b> | <b>305.000</b> | <b>5.000</b>   |
| Investitionszuwendungen                              | 14.550          | 6.000             | 4.500            | 1.000          | 0              | 0              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.885           | 2.500             | 202.000          | 127.000        | 0              | 0              |
| Auszahlungen für Sachanlagen                         | 843.973         | 2.621.500         | 2.311.500        | 242.000        | 21.000         | 21.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten             | 13.753          | 0                 | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b> | <b>874.161</b>  | <b>2.630.000</b>  | <b>2.518.000</b> | <b>370.000</b> | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-872.127</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>822.000</b>   | <b>135.000</b> | <b>284.000</b> | <b>-16.000</b> |

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 148.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2024 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- Erschließung NBG "Im Herberg" 148.000 Euro (2025)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.340.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und -auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F33) beläuft sich auf 822.000 Euro.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 254.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 568.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Niederelbert verfügt zum Jahresende 2023 über einen Liquiditätskredit in Höhe von rd. 66 T-Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelüberschusses von 568.000 Euro, der Tilgung des Liquiditätskredits sowie die (Sonder)tilgung der Investitionskredite in Höhe von 267.000 Euro (F 36) kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 235.000 Euro verfügen.

## **8 Teilhaushalte**

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

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

### **8.2 Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

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

### 8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 118.500 Euro auszugehen. Weitere 3.525 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

### 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

| Teilergebnishaushalt |  | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis |
|----------------------|--|-----------|--------------|----------|
| Teilhaushalt 1       | Zentrale Verwaltung  | 141.398   | 429.585      | -288.187 |
| Teilhaushalt 2       | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | 2.060     | 219.358      | -217.298 |
| Teilhaushalt 3       | Gestaltung Umwelt  | 444.714   | 868.470      | -423.756 |
| Teilhaushalt 4       | Zentrale Finanzleistungen                                    | 2.353.828 | 1.874.587    | 479.241  |

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  | -361.807                             | -74.000                                   | -435.807 |
| Teilhaushalt 2     | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | -185.618                             | -176.000                                  | -361.618 |
| Teilhaushalt 3     | Gestaltung Umwelt  | -185.816                             | 1.072.000                                 | 886.184  |
| Teilhaushalt 4     | Zentrale Finanzleistungen                                    | 479.241                              | 0   | 479.241  |

## 9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>in EUR  |
|----------|--|------|-------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2019 | 611.849,47        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2020 | 171.063,22        |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2021 | -28.357,84        |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)        | 2022 | 265.343,93        |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                               | 2023 | 174.000,00        |
| 6        | Jahresergebnis (Ansatz)                                    | 2024 | -450.000,00       |
| 7        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>                      |      | <b>743.897,78</b> |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                            | 2025 | -95.000,00        |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                            | 2026 | -53.000,00        |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                            | 2027 | -48.000,00        |
| 11       | <b>Summe</b>   |      | <b>547.897,78</b> |

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

| lfd. Nr. | Ergebnis                                       | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | ./.<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | =<br>Betrag         |
|----------|--|------|--|---------------------------|--|---------------------|
|          |  |      |  |                           |  |                     |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis) | 2019 | 837.955,46   | 10.404,07                 | 0,00   | 827.551,39          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis) | 2020 | 428.545,56   | 100.907,85                | 0,00   | 327.637,71          |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis) | 2021 | 362.082,11   | 11.100,01                 | 0,00   | 350.982,10          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis) | 2022 | 438.096,77   | 30.170,66                 | 0,00   | 407.926,11          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                   | 2023 | 376.000,00   | 59.000,00                 | 0,00   | 317.000,00          |
| 6        | Jahresergebnis (Ansatz)                        | 2024 | -254.000,00  | 267.000,00                | 0,00   | -521.000,00         |
| 7        | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>          |      | <b>2.188.679,90</b>  | <b>478.582,59</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.710.097,31</b> |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2025 | 97.000,00  | 205.000,00                | 0,00   | -108.000,00         |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2026 | 130.000,00   | 305.000,00                | 0,00   | -175.000,00         |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027 | 126.000,00   | 30.000,00                 | 0,00   | 96.000,00           |
| 11       | <b>Summe</b>                                   |      | <b>2.541.679,90</b>  | <b>1.018.582,59</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.523.097,31</b> |



### 9.3 Entwicklung der Tilgungsrücklage

|          |  | Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage |                                     |   |                       |                                  |                                   |
|----------|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr   | Jahr  | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4) |
|          |  |   | in €                                |   |                       |                                  |                                   |
|          |  |   | 1                                   | 2   | 3                     | 4                                | 5                                 |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2019  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2020  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2021  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 66.000,00                         |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024  | 66.000,00                           | 0,00  | 0,00                  | 66.000,00                        | 0,00                              |
| 7        | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           |   | 66.000,00                           | 0,00  | 0,00                  | 66.000,00                        | 66.000,00                         |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                              |
| 11       | <b>Summe</b>   |   | <b>66.000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>66.000,00</b>                 | <b>66.000,00</b>                  |

### 9.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Jahr | Betrag in EUR       |
|----------|---|------|---------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2019 | 296.768,17          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2020 | 870.892,20          |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2021 | 934.388,48          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2022 | 872.275,73          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                                | 2023 | 2.614.500,00        |
| 6        | Jahresergebnis (Ansatz)                                     | 2024 | 2.518.000,00        |
| 7        | <b>Zwischensumme (Ifd. Nummer 1 - 6)</b>                    |      | <b>8.106.824,58</b> |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2025 | 370.000,00          |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2026 | 21.000,00           |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2027 | 21.000,00           |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>8.518.824,58</b> |

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

| Ifd. Nr. | Summe der Investitionskredite                       | Jahr | Betrag in Euro   |
|----------|---|------|------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 194.000          |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)  | 2020 | 86.377           |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0                |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 450.000          |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                        | 2023 | 401.000          |
| 6        | Jahresergebnis (Ansatz )                            | 2024 | 0                |
| 7        | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>               |      | <b>1.131.377</b> |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2025 | 0                |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2026 | 0                |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2027 | 0                |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>1.131.377</b> |

## 9.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis | nachrichtlich:             |
|----------|--|------|----------------|----------------------------|
|          |  |      |                | aufgelaufenes Eigenkapital |
| in €     |  |      |                |                            |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres                | 2021 | -28.357,84     | 10.728.374,69              |
| 2        | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)            | 2022 | 265.343,93     | 10.993.718,62              |
| 3        | + Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)              | 2023 | 174.000,00     | 11.167.718,62              |
| 4        | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)              | 2024 | -450.000,00    | 10.717.718,62              |
| 5        | + Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)           | 2025 | -95.000,00     | 10.622.718,62              |
| 6        | + Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)           | 2026 | -53.000,00     | 10.569.718,62              |
| 7        | + Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)           | 2027 | -48.000,00     | 10.521.718,62              |

# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

| lfd. Nr.    | Ergebnishaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                  |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                  |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         |                  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.303.427,37                    | 2.411.328   | 2.352.328                  | 2.445.292                              | 2.558.230                                      | 2.644.181                                      |
| E 2         | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 60.772,00                       | 70.060  | 39.330                     | 64.340                                 | 39.350   | 37.330   |
| E 3         | +                | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 179.955,95                      | 182.300   | 186.430                    | 186.420                                | 186.410  | 181.430  |
| E 5         | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 296.560,95                      | 173.634   | 196.424                    | 196.424                                | 196.424  | 196.424  |
| E 6         | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.528,47                        | 2.150   | 6.550                      | 6.550                                  | 5.950  | 1.950  |
| E 7         | +                | Sonstige laufende Erträge  | 324.968,56                      | 57.528  | 50.938                     | 50.974                                 | 51.636   | 51.685   |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>            | <b>3.167.213,30</b>             | <b>2.897.000</b>                                  | <b>2.832.000</b>           | <b>2.950.000</b>                       | <b>3.038.000</b>                               | <b>3.113.000</b>                               |
| E 9         | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 170.827,21                      | 184.845   | 194.718                    | 199.490                                | 204.365  | 209.360  |
| E 10        | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 362.575,61                      | 444.819   | 555.027                    | 368.227                                | 348.227  | 348.227  |
| E 11        | -                | Abschreibungen   | 412.703,70                      | 409.000   | 403.000                    | 399.000                                | 390.000  | 374.000  |
| E 12        | -                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 1.472.560,44                    | 1.581.107   | 2.011.445                  | 1.990.917                              | 2.068.775                                      | 2.160.412                                      |
| E 13        | -                | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                | Sonstige laufende Aufwendungen   | 480.159,08                      | 89.229  | 94.810                     | 71.366                                 | 70.633   | 67.001   |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>      | <b>2.898.826,04</b>             | <b>2.709.000</b>                                  | <b>3.259.000</b>           | <b>3.029.000</b>                       | <b>3.082.000</b>                               | <b>3.159.000</b>                               |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                    | <b>268.387,26</b>               | <b>188.000</b>                                    | <b>-427.000</b>            | <b>-79.000</b>                         | <b>-44.000</b>                                 | <b>-46.000</b>                                 |
| E 17        | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 534,00                          | 3.000   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 18        | -                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.577,33                        | 17.000  | 24.500                     | 17.500                                 | 10.500   | 3.500  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>-3.043,33</b>                | <b>-14.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-9.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>         | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>   | <b>265.343,93</b>               | <b>174.000</b>                                    | <b>-450.000</b>            | <b>-95.000</b>                         | <b>-53.000</b>                                 | <b>-48.000</b>                                 |
| E 21        |                  | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>          | <b>265.343,93</b>               | <b>174.000</b>                                    | <b>-450.000</b>            | <b>-95.000</b>                         | <b>-53.000</b>                                 | <b>-48.000</b>                                 |

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.221.851,23                    | 2.411.328   | 2.352.328                  | 2.445.292                              | 2.558.230                                      | 2.644.181                                      |
| F 2         | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 29.866,00                       | 31.360  | 760                        | 25.760                                 | 760  | 760  |
| F 3         | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.758,00                       | 14.000  | 18.000                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| F 5         | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 294.489,59                      | 173.634   | 196.424                    | 196.424                                | 196.424  | 196.424  |
| F 6         | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.456,92                        | 2.150   | 6.550                      | 6.550                                  | 5.950  | 1.950  |
| F 7         | +              | Sonstige laufende Einzahlungen  | 53.093,93                       | 57.528  | 50.938                     | 50.974                                 | 51.636   | 51.685   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>            | <b>2.616.515,67</b>             | <b>2.690.000</b>                                  | <b>2.625.000</b>           | <b>2.743.000</b>                       | <b>2.831.000</b>                               | <b>2.913.000</b>                               |
| F 9         | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 166.078,86                      | 184.845   | 194.718                    | 199.490                                | 204.365  | 209.360  |
| F 10        | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 374.148,64                      | 444.819   | 555.027                    | 368.227                                | 348.227  | 348.227  |
| F 12        | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.470.650,99                    | 1.581.107   | 2.011.445                  | 1.990.917                              | 2.068.775                                      | 2.160.412                                      |
| F 13        | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -              | Sonstige laufende Auszahlungen  | 165.116,38                      | 89.229  | 94.810                     | 71.366                                 | 70.633   | 67.001   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>           | <b>2.175.994,87</b>             | <b>2.300.000</b>                                  | <b>2.856.000</b>           | <b>2.630.000</b>                       | <b>2.692.000</b>                               | <b>2.785.000</b>                               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>  | <b>440.520,80</b>               | <b>390.000</b>                                    | <b>-231.000</b>            | <b>113.000</b>                         | <b>139.000</b>                                 | <b>128.000</b>                                 |
| F 17        | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 384,00                          | 3.000   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| F 18        | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.808,03                        | 17.000  | 24.500                     | 17.500                                 | 10.500   | 3.500  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>     | <b>-2.424,03</b>                | <b>-14.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-9.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>                       | <b>438.096,77</b>               | <b>376.000</b>                                    | <b>-254.000</b>            | <b>97.000</b>                          | <b>130.000</b>                                 | <b>126.000</b>                                 |
| F 21        |                | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 22        |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 23</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b> | <b>438.096,77</b>               | <b>376.000</b>                                    | <b>-254.000</b>            | <b>97.000</b>                          | <b>130.000</b>                                 | <b>126.000</b>                                 |
| F 24        | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 374.000   | 565.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 2.033,30                        | 6.000   | 1.205.000                  | 505.000                                | 305.000  | 5.000  |
| F 26        | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 1.570.000                  | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                   | <b>2.033,30</b>                 | <b>380.000</b>                                    | <b>3.340.000</b>           | <b>505.000</b>                         | <b>305.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                   |
| F 28        | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 14.550,00                       | 6.000   | 206.500                    | 128.000                                | 0  | 0  |
| F 29        | -              | Auszahlungen für Sachanlagen  | 843.972,57                      | 2.608.500   | 2.311.500                  | 242.000                                | 21.000   | 21.000   |
| F 30        | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 13.753,16                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                   | <b>872.275,73</b>               | <b>2.614.500</b>                                  | <b>2.518.000</b>           | <b>370.000</b>                         | <b>21.000</b>                                  | <b>21.000</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>          | <b>-870.242,43</b>              | <b>-2.234.500</b>                                 | <b>822.000</b>             | <b>135.000</b>                         | <b>284.000</b>                                 | <b>-16.000</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                | <b>-432.145,66</b>              | <b>-1.858.500</b>                                 | <b>568.000</b>             | <b>232.000</b>                         | <b>414.000</b>                                 | <b>110.000</b>                                 |
| F 35        | +              | Aufnahme von Investitionskrediten   | 450.000,00                      | 401.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 36        | -              | Tilgung von Investitionskrediten  | 30.170,66                       | 59.000  | 267.000                    | 205.000                                | 305.000  | 30.000   |
| <b>F 37</b> | <b>=</b>       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>           | <b>419.829,34</b>               | <b>342.000</b>                                    | <b>-267.000</b>            | <b>-205.000</b>                        | <b>-305.000</b>                                | <b>-30.000</b>                                 |

# Finanzhaushalt 2024

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 |
|----------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|                |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|                |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 38           | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 12.316,32                       | 0   | -235.000                   | -27.000                                | -109.000                                       | -80.000  |
| F 39           | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 1.282.000   | -66.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 40           | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                 | 432.145,66                      | 1.624.000   | -568.000                   | -232.000                               | -414.000                                       | -110.000                                       |
| F 41           | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 1.655,12                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 42           | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                         | 433.800,78                      | 1.624.000   | -568.000                   | -232.000                               | -414.000                                       | -110.000                                       |
| F 43           | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                            | 13.971,44                       | 0   | -235.000                   | -27.000                                | -109.000                                       | -80.000  |
| nachrichtlich: |  |                                 |   |                            |  |  |  |
| F 44           | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)   | 407.926,11                      | 317.000   | -521.000                   | -108.000                               | -175.000                                       | 96.000   |
| F 45           | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |





# **Teilhaushalt 1**

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### **11100 Verwaltungssteuerung**

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

### **11140 Gremien**

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

### **11420 Liegenschaften**

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

### **11430 Bauhof**

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

### **Allgemeines, Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 221,00                          | 1.000   | 1.010                      | 1.040                                  | 1.050  | 830  |
|          |                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 221,00                          | 300   | 230                        | 230                                    | 230  | 230  |
|          |                      | 41590000 Sonstige Sonderposten  | 0,00                            | 700   | 780                        | 810                                    | 820  | 600  |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige    | 41,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.288,37                       | 25.100  | 26.150                     | 26.150                                 | 26.150   | 26.150   |
|          |                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                       | 210,00                          | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          |                      | 44120000 Mieten und Pachten   | 8.851,02                        | 7.500   | 8.050                      | 8.050                                  | 8.050  | 8.050  |
|          |                      | 44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)                                     | 17.227,35                       | 17.500  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 44120999 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)                               | 0,00                            | 0   | 18.000                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.528,47                        | 1.350   | 5.550                      | 5.550                                  | 4.950  | 950  |
|          |                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.189,08                        | 500   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
|          |                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                       | 339,39                          | 850   | 4.950                      | 4.950                                  | 4.350  | 350  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 4.009,98                        | 128   | 188                        | 224                                    | 886  | 935  |
|          |                      | 46270000 Versicherungserstattungen  | 1.986,58                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                             | 130,00                          | 128   | 188                        | 224                                    | 886  | 935  |
|          |                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 1.893,40                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>   | <b>32.088,82</b>                | <b>27.578</b>                                     | <b>32.898</b>              | <b>32.964</b>                          | <b>33.036</b>                                  | <b>28.865</b>                                  |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 168.050,13                      | 181.985   | 192.558                    | 197.330                                | 202.205  | 207.200  |
|          |                      | 50110000 Bürgermeister  | 17.448,00                       | 17.450  | 17.815                     | 18.260                                 | 18.715   | 19.185   |
|          |                      | 50120000 Beigeordnete   | 1.158,73                        | 1.455   | 5.400                      | 5.535                                  | 5.675  | 5.815  |
|          |                      | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.510,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          |                      | 50221000 Vergütungen  | 100.847,86                      | 112.495   | 115.990                    | 118.890                                | 121.860  | 124.900  |
|          |                      | 50222000 Leistungszulagen   | 1.852,91                        | 2.930   | 3.020                      | 3.100                                  | 3.175  | 3.250  |
|          |                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 7.245,84                        | 7.635   | 7.750                      | 7.950                                  | 8.140  | 8.350  |
|          |                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer            | 23.161,30                       | 25.375  | 26.535                     | 27.200                                 | 27.880   | 28.575   |
|          |                      | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige                | 2.209,81                        | 2.460   | 2.850                      | 2.920                                  | 3.000  | 3.070  |
|          |                      | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer     | 0,00                            | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 50629000 Sonstige   | 79,80                           | 80  | 80                         | 80                                     | 80   | 80   |
|          |                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen  | 5.538,00                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)               | 414,88                          | 705   | 648                        | 665                                    | 680  | 700  |
|          |                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige                          | 6.583,00                        | 9.300   | 10.470                     | 10.730                                 | 11.000   | 11.275   |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 46.192,05                       | 83.550  | 158.400                    | 75.600                                 | 55.600   | 55.600   |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom   | 1.565,80                        | 6.500   | 5.300                      | 5.300                                  | 5.300  | 5.300  |
|          |                      | 52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)                                 | 226,29                          | 1.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52210999 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen; Ust.)                           | 0,00                            | 0   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 52220000 Aufwendungen für Gas  | 1.987,10                        | 10.000  | 6.000                      | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
|          | 52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)  | 3.508,30                        | 12.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 52220999 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 11.000                     | 11.000                                 | 11.000   | 11.000   |
|          | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 2.220,86                        | 3.800   | 2.700                      | 2.700                                  | 2.700  | 2.700  |
|          | 52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)  | 1.768,93                        | 2.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung  | 1.361,62                        | 1.450   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          | 52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)  | 53,00                           | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)                                    | 0,00                            | 0   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00                            | 0   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                         | 1.657,02                        | 3.500   | 12.250                     | 22.250                                 | 2.250  | 2.250  |
|          | 52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)       | 3.669,07                        | 9.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen; Ust.) | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 2.897,52                        | 7.500   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe   | 4.946,10                        | 4.000   | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|          | 52353000 Reifen  | 821,82                          | 1.000   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.800,59                        | 2.700   | 2.100                      | 2.100                                  | 2.100  | 2.100  |
|          | 52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)                             | 287,73                          | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)                       | 0,00                            | 0   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.773,83                        | 1.800   | 5.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|          | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 15.646,47                       | 16.600  | 90.500                     | 700                                    | 700  | 700  |
|          | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                            | 0   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| E 11     | - Abschreibungen   | 35.110,00                       | 33.800  | 35.890                     | 35.440                                 | 34.840   | 34.290   |
|          | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                  | 728,00                          | 800   | 15.740                     | 15.740                                 | 15.740   | 15.520   |
|          | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                        | 1.349,00                        | 1.400   | 1.350                      | 1.350                                  | 1.350  | 1.350  |
|          | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten               | 12.957,00                       | 13.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden      | 3.104,00                        | 3.200   | 3.110                      | 3.110                                  | 3.110  | 3.110  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden       | 6.163,00                        | 6.300   | 6.170                      | 6.170                                  | 6.170  | 6.140  |
|          | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 7.614,00                        | 6.000   | 5.970                      | 5.970                                  | 5.970  | 5.900  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.195,00                        | 3.000   | 3.130                      | 2.960                                  | 2.430  | 1.950  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53990000 Sonstige Abschreibungen   | 0,00                            | 100   | 420                        | 140                                    | 70   | 320  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 1.683,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                 | 1.683,00                        | 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  | 36.940,48                       | 28.527  | 40.737                     | 32.293                                 | 31.560   | 27.928   |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 200,00                          | 550   | 450                        | 450                                    | 450  | 450  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                 | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                    | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände           | 1.508,17                        | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 681,59                          | 740   | 9.240                      | 740                                    | 740  | 740  |
|          | 56220000 Leasing   | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 5.000                                  | 4.200  | 0  |
|          | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 599,76                          | 600   | 800                        | 800                                    | 800  | 800  |
|          | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                 | 0,00                            | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                | 0,00                            | 250   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56310000 Büromaterial  | 1,98                            | 200   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 56341000 Fernmeldegebühren   | 1.992,97                        | 2.060   | 2.060                      | 2.060                                  | 2.060  | 2.060  |
|          | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 74,89                           | 80  | 80                         | 80                                     | 80   | 80   |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 2.750,00                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 2.814,47                        | 6.000   | 5.450                      | 5.450                                  | 5.450  | 5.450  |
|          | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 2.031,53                        | 2.200   | 2.200                      | 2.200                                  | 2.200  | 2.200  |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 1.502,60                        | 1.650   | 1.650                      | 1.650                                  | 1.650  | 1.650  |
|          | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 55,46                           | 100   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)       | 0,00                            | 270   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56420999 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen; Ust.) | 0,00                            | 0   | 270                        | 270                                    | 270  | 270  |
|          | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                | 15.975,90                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56810000 Grundsteuer   | 2.491,31                        | 3.000   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
|          | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 366,00                          | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel  | 0,00                            | 250   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 56930000 Repräsentationen  | 3.893,85                        | 4.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|          | 56990000 Sonstige Aufwendungen   | 0,00                            | 677   | 287                        | 343                                    | 410  | 978  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                   | 287.975,66                      | 329.862   | 429.585                    | 342.663                                | 326.205  | 327.018  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                 | -255.886,84                     | -302.284  | -396.687                   | -309.699                               | -293.169                                       | -298.153                                       |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)              | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -255.886,84                     | -302.284  | -396.687                   | -309.699                               | -293.169                                       | -298.153                                       |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.405,36                      | 100.600   | 108.500                    | 108.500                                | 108.500  | 108.500  |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -135.481,48                     | -201.684  | -288.187                   | -201.199                               | -184.669                                       | -189.653                                       |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.019,28                       | 25.100  | 26.150                     | 26.150                                 | 26.150   | 26.150   |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.830,55                        | 1.350   | 5.550                      | 5.550                                  | 4.950  | 950  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.116,58                        | 128   | 188                        | 224                                    | 886  | 935  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>34.007,41</b>                | <b>26.578</b>                                     | <b>31.888</b>              | <b>31.924</b>                          | <b>31.986</b>                                  | <b>28.035</b>                                  |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 163.508,69                      | 181.985   | 192.558                    | 197.330                                | 202.205  | 207.200  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.572,73                       | 83.550  | 158.400                    | 75.600                                 | 55.600   | 55.600   |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 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  | 21.179,31                       | 28.527  | 40.737                     | 32.293                                 | 31.560   | 27.928   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>225.260,73</b>               | <b>296.062</b>                                    | <b>393.695</b>             | <b>307.223</b>                         | <b>291.365</b>                                 | <b>292.728</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-191.253,32</b>              | <b>-269.484</b>                                   | <b>-361.807</b>            | <b>-275.299</b>                        | <b>-259.379</b>                                | <b>-264.693</b>                                |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-191.253,32</b>              | <b>-269.484</b>                                   | <b>-361.807</b>            | <b>-275.299</b>                        | <b>-259.379</b>                                | <b>-264.693</b>                                |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>120.405,36</b>               | <b>100.600</b>                                    | <b>108.500</b>             | <b>108.500</b>                         | <b>108.500</b>                                 | <b>108.500</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-70.847,96</b>               | <b>-168.884</b>                                   | <b>-253.307</b>            | <b>-166.799</b>                        | <b>-150.879</b>                                | <b>-156.193</b>                                |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 688,99                          | 98.000  | 74.000                     | 65.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>688,99</b>                   | <b>98.000</b>                                     | <b>74.000</b>              | <b>65.000</b>                          | <b>15.000</b>                                  | <b>15.000</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-688,99</b>                  | <b>-98.000</b>                                    | <b>-74.000</b>             | <b>-65.000</b>                         | <b>-15.000</b>                                 | <b>-15.000</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-71.536,95</b>               | <b>-266.884</b>                                   | <b>-327.307</b>            | <b>-231.799</b>                        | <b>-165.879</b>                                | <b>-171.193</b>                                |



# **Produktorientierter Teilhaushalt 1**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |              |
|----------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|--------------|
|          |                      | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |              |
|          |                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |              |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                       | 0,00  | 700                        | 780                                    | 810  | 820  | 600          |
|          |                      | 41590000 Sonstige Sonderposten   | 0,00  | 700                        | 780                                    | 810  | 820  | 600          |
|          |                      | <b>Planabrundung Ergebnishaushalt</b>  |   |                            |  |  |  |              |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 41,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
|          |                      | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige     | 41,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 225,39  | 100                        | 150                                    | 150  | 150  | 150          |
|          |                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 210,00  | 100                        | 100                                    | 100  | 100  | 100          |
|          |                      | - Verkauf von Chroniken, Fahnen, etc.  |   |                            |  |  |  |              |
|          |                      | 44120000 Mieten und Pachten  | 15,39   | 0                          | 50                                     | 50   | 50   | 50           |
|          |                      | - Plakatanschlag   |   |                            |  |  |  |              |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 1.000                      | 5.200                                  | 5.200  | 4.600  | 600          |
|          |                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00  | 500                        | 600                                    | 600  | 600  | 600          |
|          |                      | - lfd. Kostenerstattung 600 Euro -   |   |                            |  |  |  |              |
|          |                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                        | 0,00  | 500                        | 4.600                                  | 4.600  | 4.000  | 0            |
|          |                      | - Seniorenfahrt (500 €)  |   |                            |  |  |  |              |
|          |                      | - Job-Rad (4.500 €)  |   |                            |  |  |  |              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 130,00  | 128                        | 188                                    | 224  | 886  | 935          |
|          |                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                              | 130,00  | 128                        | 188                                    | 224  | 886  | 935          |
|          |                      | <b>Planabrundung Finanzhaushalt</b>  |   |                            |  |  |  |              |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>    | <b>396,39</b>                                     | <b>1.928</b>               | <b>6.318</b>                           | <b>6.384</b>                                   | <b>6.456</b>                                   | <b>2.285</b> |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 32.937,54   | 30.815                     | 36.535                                 | 37.445   | 38.390   | 39.345       |
|          |                      | 50110000 Bürgermeister   | 17.448,00   | 17.450                     | 17.815                                 | 18.260   | 18.715   | 19.185       |
|          |                      | 50120000 Beigeordnete  | 1.158,73  | 1.455                      | 5.400                                  | 5.535  | 5.675  | 5.815        |
|          |                      | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige                 | 2.209,81  | 2.460                      | 2.850                                  | 2.920  | 3.000  | 3.070        |
|          |                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 5.538,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
|          |                      | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)               | 0,00  | 150                        | 0                                      | 0  | 0  | 0            |
|          |                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige                           | 6.583,00  | 9.300                      | 10.470                                 | 10.730   | 11.000   | 11.275       |
|          |                      | - 2 Ehrensoldempfänger   |   |                            |  |  |  |              |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.921,22  | 19.200                     | 28.700                                 | 35.700   | 15.700   | 15.700       |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 1.303,30  | 5.000                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  | 2.500        |
|          |                      | 52220000 Aufwendungen für Gas  | 1.987,10  | 10.000                     | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  | 6.000        |
|          |                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 799,33  | 1.100                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000        |
|          |                      | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung                                    | 559,00  | 600                        | 600                                    | 600  | 600  | 600          |
|          |                      | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 980,18  | 2.000                      | 11.000                                 | 21.000   | 1.000  | 1.000        |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</b>  |   |                            |  |  |  |              |
|          |                      | <b>Sonderbedarf 2024 (10.000 €) + 2025 (20.000 €):</b>                             |   |                            |  |  |  |              |
|          |                      | <b>Renovierungsarbeiten</b>  |   |                            |  |  |  |              |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 43,08                           | 200   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €<br>Sonderbedarf 2023: 3.000 € Ausstattungsgegenstände Rathaus  | 249,23                          | 300   | 4.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>DGUV-Prüfungen   | 0,00                            | 0   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| E 11     | - Abschreibungen  | 800,00                          | 900   | 1.280                      | 1.000                                  | 930  | 960  |
|          | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 533,00                          | 600   | 540                        | 540                                    | 540  | 320  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 267,00                          | 200   | 320                        | 320                                    | 320  | 320  |
|          | 53990000 Sonstige Abschreibungen<br>Planabrundung Ergebnishaushalt  | 0,00                            | 100   | 420                        | 140                                    | 70   | 320  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.683,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>- Jährlicher Zuschüsse (kleinere Abweichungen aufgrund Mitgliederzahlen möglich):<br>- Freiwillige Feuerwehr 735 €<br>- Förderverein der GS Niederelbert e.V. 300 €<br>- Gesangverein Hoffnung 1892 e.V. 435 €<br>- Sparrow Sisters 300 € | 1.683,00                        | 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   | 11.371,36                       | 16.827  | 20.237                     | 20.293                                 | 19.560   | 15.928   |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                            | 300   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00                            | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>- Miete für Drucker  | 643,24                          | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  |
|          | 56220000 Leasing (JobRad)   | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 5.000                                  | 4.200  | 0  |
|          | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br>Aufwendungen Steuerberater - Ust (vorsorglich)  | 0,00                            | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56310000 Büromaterial   | 1,98                            | 200   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 56341000 Fernmeldegebühren  | 1.536,01                        | 1.600   | 1.600                      | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit<br>Pflege Internetauftritt   | 2.750,00                        | 3.000   | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges<br>Partnerschaft, Senioren, Babygeld   | 1.691,72                        | 4.500   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen<br>Unfallversicherung  | 854,56                          | 900   | 900                        | 900                                    | 900  | 900  |
|          | 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00                            | 250   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 56930000 Repräsentationen   | 3.893,85                        | 4.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 56990000 Sonstige Aufwendungen<br>Planabrundung Finanzhaushalt                                 | 0,00                            | 677   | 287                        | 343                                    | 410  | 978  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 52.713,12                       | 69.742  | 88.752                     | 96.438                                 | 76.580   | 73.933   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -52.316,73                      | -67.814   | -82.434                    | -90.054                                | -70.124  | -71.648  |
| 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)  | -52.316,73                      | -67.814   | -82.434                    | -90.054                                | -70.124  | -71.648  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.420,74                       | -7.500  | -7.000                     | -7.000                                 | -7.000   | -7.000   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -59.737,47                      | -75.314   | -89.434                    | -97.054                                | -77.124  | -78.648  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.510,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|             |                      | <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>   | <i>1.510,00</i>                 | <i>2.000</i>                                      | <i>2.000</i>               | <i>2.000</i>                           | <i>2.000</i>                                   | <i>2.000</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  | 1.382,06                        | 1.500   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
|             |                      | <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>600</i>  | <i>800</i>                 | <i>800</i>                             | <i>800</i>                                     | <i>800</i>                                     |
|             |                      | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges OGR-Sitzungen u. Jahresabschlussfeier</i>                           | <i>726,84</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>55,46</i>                    | <i>100</i>  | <i>100</i>                 | <i>100</i>                             | <i>100</i>                                     | <i>100</i>                                     |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                             | <b>2.892,06</b>                 | <b>3.500</b>                                      | <b>3.700</b>               | <b>3.700</b>                           | <b>3.700</b>                                   | <b>3.700</b>                                   |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>   | <b>-2.892,06</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-2.892,06</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>               | <b>-2.892,06</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 221,00                          | 300   | 230                        | 230                                    | 230  | 230  |
|          |                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 221,00                          | 300   | 230                        | 230                                    | 230  | 230  |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26.062,98                       | 25.000  | 26.000                     | 26.000                                 | 26.000   | 26.000   |
|          |                      | 44120000 Mieten und Pachten  | 8.835,63                        | 7.500   | 8.000                      | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|          |                      | - Landpacht u. Vermietung Räumlichkeiten   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | 44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)  | 17.227,35                       | 17.500  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 44120999 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 18.000                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 1.986,58                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 46270000 Versicherungerstattungen  | 1.986,58                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>28.270,56</b>                | <b>25.300</b>                                     | <b>26.230</b>              | <b>26.230</b>                          | <b>26.230</b>                                  | <b>26.230</b>                                  |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.712,13                       | 46.000  | 112.850                    | 23.050                                 | 23.050   | 23.050   |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 0,00                            | 500   | 300                        | 300                                    | 300  | 300  |
|          |                      | 52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)  | 226,29                          | 1.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52210999 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          |                      | 52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)  | 3.508,30                        | 12.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52220999 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 11.000                     | 11.000                                 | 11.000   | 11.000   |
|          |                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 1.253,24                        | 2.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          |                      | 52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)  | 1.768,93                        | 2.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          |                      | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung  | 680,70                          | 700   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          |                      | 52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)  | 53,00                           | 200   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 100                        | 100                                    | 100  | 100  |
|          |                      | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00                            | 0   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          |                      | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €   | 618,40                          | 1.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                      | 52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)<br>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €<br>Sonderbedarf 2023: 4.000 € Erneuerung Garagentor | 3.669,07                        | 9.000   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen; Ust.)<br>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €   | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          |                      | 52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)<br>jährlicher Pauschalansatz: 500 €   | 287,73                          | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)  | 0,00                            | 0   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>- Erstattung Sachversicherung 700 €<br>Sonderbedarf 2024:<br>- Kostenerstattung an VG rd. 91.000 € | 15.646,47                       | 16.600  | 90.500                     | 700                                    | 700  | 700  |
| E 11     | - Abschreibungen  | 23.044,00                       | 23.300  | 25.100                     | 25.100                                 | 25.100   | 24.920   |
|          | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 0,00                            | 0   | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|          | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten  | 12.957,00                       | 13.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden   | 3.104,00                        | 3.200   | 3.110                      | 3.110                                  | 3.110  | 3.110  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden  | 5.754,00                        | 5.800   | 5.760                      | 5.760                                  | 5.760  | 5.760  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.229,00                        | 1.300   | 1.230                      | 1.230                                  | 1.230  | 1.050  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 18.505,56                       | 3.560   | 3.810                      | 3.810                                  | 3.810  | 3.810  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 38,35                           | 40  | 40                         | 40                                     | 40   | 40   |
|          | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 0,00                            | 250   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)<br>- DEHOGA -  | 0,00                            | 270   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56420999 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen; Ust.)<br>- DEHOGA -  | 0,00                            | 0   | 270                        | 270                                    | 270  | 270  |
|          | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen   | 15.975,90                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56810000 Grundsteuer<br>Mehrbedarf wegen Flächen NBG  | 2.491,31                        | 3.000   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.500  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)  | 69.261,69                       | 72.860  | 141.760                    | 51.960                                 | 51.960   | 51.780   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)  | -40.991,13                      | -47.560   | -115.530                   | -25.730                                | -25.730  | -25.550  |
| 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)   | -40.991,13                      | -47.560   | -115.530                   | -25.730                                | -25.730  | -25.550  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -715,65                         | -10.000   | -3.000                     | -3.000                                 | -3.000   | -3.000   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)  | -41.706,78                      | -57.560   | -118.530                   | -28.730                                | -28.730  | -28.550  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.528,47                        | 350   | 350                        | 350                                    | 350  | 350  |
|          |                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.189,08                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Förderverein der FFw (KFZ Versicherung)                                | 339,39                          | 350   | 350                        | 350                                    | 350  | 350  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 1.893,40                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.893,40                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>3.421,87</b>                 | <b>350</b>  | <b>350</b>                 | <b>350</b>                             | <b>350</b>                                     | <b>350</b>                                     |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 133.602,59                      | 149.170   | 154.023                    | 157.885                                | 161.815  | 165.855  |
|          |                      | 50221000 Vergütungen   | 100.847,86                      | 112.495   | 115.990                    | 118.890                                | 121.860  | 124.900  |
|          |                      | 50222000 Leistungszulagen  | 1.852,91                        | 2.930   | 3.020                      | 3.100                                  | 3.175  | 3.250  |
|          |                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 7.245,84                        | 7.635   | 7.750                      | 7.950                                  | 8.140  | 8.350  |
|          |                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 23.161,30                       | 25.375  | 26.535                     | 27.200                                 | 27.880   | 28.575   |
|          |                      | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer<br>Verlängerung Führerscheine                        | 0,00                            | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 50629000 Sonstige  | 79,80                           | 80  | 80                         | 80                                     | 80   | 80   |
|          |                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 414,88                          | 555   | 648                        | 665                                    | 680  | 700  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.558,70                       | 18.350  | 16.850                     | 16.850                                 | 16.850   | 16.850   |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 262,50                          | 1.000   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|          |                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 168,29                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          |                      | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung  | 121,92                          | 150   | 150                        | 150                                    | 150  | 150  |
|          |                      | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>jährlicher Pauschalansatz: 500 €             | 58,44                           | 500   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          |                      | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €   | 2.897,52                        | 7.500   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          |                      | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe<br>jährlicher Pauschalansatz: 4.500 €   | 4.946,10                        | 4.000   | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|          |                      | 52353000 Reifen<br>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €  | 821,82                          | 1.000   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          |                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €                                 | 1.757,51                        | 2.500   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          |                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € | 1.524,60                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| E 11     | -                    | Abschreibungen   | 11.266,00                       | 9.600   | 9.510                      | 9.340                                  | 8.810  | 8.410  |



# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen             | 195,00                          | 200   | 200                        | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                   | 1.349,00                        | 1.400   | 1.350                      | 1.350                                  | 1.350  | 1.350  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden  | 409,00                          | 500   | 410                        | 410                                    | 410  | 380  |
|          | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 7.614,00                        | 6.000   | 5.970                      | 5.970                                  | 5.970  | 5.900  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 1.699,00                        | 1.500   | 1.580                      | 1.410                                  | 880  | 580  |
| 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   | 5.681,50                        | 6.640   | 14.990                     | 6.490                                  | 6.490  | 6.490  |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 200,00                          | 150   | 150                        | 150                                    | 150  | 150  |
|          | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                       | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | <b>arbeitsmedizinische Betreuung</b>  |                                 |   |                            |  |  |  |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände              | 1.508,17                        | 1.200   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00                            | 0   | 8.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
|          | <b>Rest-Miete 2023 + 2024</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          | 56341000 Fernmeldegebühren  | 456,96                          | 460   | 460                        | 460                                    | 460  | 460  |
|          | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 74,89                           | 80  | 80                         | 80                                     | 80   | 80   |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 395,91                          | 800   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          | 56412000 Kfz-Versicherungen   | 2.031,53                        | 2.200   | 2.200                      | 2.200                                  | 2.200  | 2.200  |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen  | 648,04                          | 750   | 750                        | 750                                    | 750  | 750  |
|          | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 366,00                          | 500   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| E 15     | = <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>163.108,79</b>               | <b>183.760</b>                                    | <b>195.373</b>             | <b>190.565</b>                         | <b>193.965</b>                                 | <b>197.605</b>                                 |
| E 16     | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-159.686,92</b>              | <b>-183.410</b>                                   | <b>-195.023</b>            | <b>-190.215</b>                        | <b>-193.615</b>                                | <b>-197.255</b>                                |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 20     | = <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-159.686,92</b>              | <b>-183.410</b>                                   | <b>-195.023</b>            | <b>-190.215</b>                        | <b>-193.615</b>                                | <b>-197.255</b>                                |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 128.541,75                      | 118.100   | 118.500                    | 118.500                                | 118.500  | 118.500  |
| E 23     | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-31.145,17</b>               | <b>-65.310</b>                                    | <b>-76.523</b>             | <b>-71.715</b>                         | <b>-75.115</b>                                 | <b>-78.755</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 350,39                          | 100   | 150                        | 150                                    | 150  | 150  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 553,91                          | 1.000   | 5.200                      | 5.200                                  | 4.600  | 600  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 130,00                          | 128   | 188                        | 224                                    | 886  | 935  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>1.075,30</b>                 | <b>1.228</b>                                      | <b>5.538</b>               | <b>5.574</b>                           | <b>5.636</b>                                   | <b>1.685</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 28.396,10                       | 30.815  | 36.535                     | 37.445                                 | 38.390   | 39.345   |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.948,48                        | 19.200  | 28.700                     | 35.700                                 | 15.700   | 15.700   |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 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  | 11.210,72                       | 16.827  | 20.237                     | 20.293                                 | 19.560   | 15.928   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>41.555,30</b>                | <b>68.842</b>                                     | <b>87.472</b>              | <b>95.438</b>                          | <b>75.650</b>                                  | <b>72.973</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-40.480,00</b>               | <b>-67.614</b>                                    | <b>-81.934</b>             | <b>-89.864</b>                         | <b>-70.014</b>                                 | <b>-71.288</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-40.480,00</b>               | <b>-67.614</b>                                    | <b>-81.934</b>             | <b>-89.864</b>                         | <b>-70.014</b>                                 | <b>-71.288</b>                                 |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-7.420,74</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                          | <b>-7.000</b>                                  | <b>-7.000</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-47.900,74</b>               | <b>-75.114</b>                                    | <b>-88.934</b>             | <b>-96.864</b>                         | <b>-77.014</b>                                 | <b>-78.288</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 8.000   | 6.000                      | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>8.000</b>                                      | <b>6.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>-8.000</b>                                     | <b>-6.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-47.900,74</b>               | <b>-83.114</b>                                    | <b>-94.934</b>             | <b>-96.864</b>                         | <b>-77.014</b>                                 | <b>-78.288</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 1.510,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| 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  | 1.184,15                        | 1.500   | 1.700                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>2.694,15</b>                 | <b>3.500</b>                                      | <b>3.700</b>               | <b>3.700</b>                           | <b>3.700</b>                                   | <b>3.700</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.694,15</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-2.694,15</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-2.694,15</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-2.694,15</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.700</b>              | <b>-3.700</b>                          | <b>-3.700</b>                                  | <b>-3.700</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.668,89                       | 25.000  | 26.000                     | 26.000                                 | 26.000   | 26.000   |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.986,58                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>30.655,47</b>                | <b>25.000</b>                                     | <b>26.000</b>              | <b>26.000</b>                          | <b>26.000</b>                                  | <b>26.000</b>                                  |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.645,18                       | 46.000  | 112.850                    | 23.050                                 | 23.050   | 23.050   |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.529,66                        | 3.560   | 3.810                      | 3.810                                  | 3.810  | 3.810  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>30.174,84</b>                | <b>49.560</b>                                     | <b>116.660</b>             | <b>26.860</b>                          | <b>26.860</b>                                  | <b>26.860</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>480,63</b>                   | <b>-24.560</b>                                    | <b>-90.660</b>             | <b>-860</b>                            | <b>-860</b>                                    | <b>-860</b>                                    |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>480,63</b>                   | <b>-24.560</b>                                    | <b>-90.660</b>             | <b>-860</b>                            | <b>-860</b>                                    | <b>-860</b>                                    |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-715,65</b>                  | <b>-10.000</b>                                    | <b>-3.000</b>              | <b>-3.000</b>                          | <b>-3.000</b>                                  | <b>-3.000</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-235,02</b>                  | <b>-34.560</b>                                    | <b>-93.660</b>             | <b>-3.860</b>                          | <b>-3.860</b>                                  | <b>-3.860</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 688,99                          | 80.000  | 60.000                     | 60.000                                 | 10.000   | 10.000   |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>688,99</b>                   | <b>80.000</b>                                     | <b>60.000</b>              | <b>60.000</b>                          | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                  |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-688,99</b>                  | <b>-80.000</b>                                    | <b>-60.000</b>             | <b>-60.000</b>                         | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                                 |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-924,01</b>                  | <b>-114.560</b>                                   | <b>-153.660</b>            | <b>-63.860</b>                         | <b>-13.860</b>                                 | <b>-13.860</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

| 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- |
|             |                    |   | 2022                    | 2023                         | 2024                  | 2025                 | 2026                         | 2027                         |
|             |                    |   | in €                    | in €                         | in €                  | in €                 | in €                         | in €                         |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.276,64                | 350                          | 350                   | 350                  | 350                          | 350                          |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>2.276,64</b>         | <b>350</b>                   | <b>350</b>            | <b>350</b>           | <b>350</b>                   | <b>350</b>                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 133.602,59              | 149.170                      | 154.023               | 157.885              | 161.815                      | 165.855                      |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.979,07               | 18.350                       | 16.850                | 16.850               | 16.850                       | 16.850                       |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.254,78                | 6.640                        | 14.990                | 6.490                | 6.490                        | 6.490                        |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>150.836,44</b>       | <b>174.160</b>               | <b>185.863</b>        | <b>181.225</b>       | <b>185.155</b>               | <b>189.195</b>               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-148.559,80</b>      | <b>-173.810</b>              | <b>-185.513</b>       | <b>-180.875</b>      | <b>-184.805</b>              | <b>-188.845</b>              |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-148.559,80</b>      | <b>-173.810</b>              | <b>-185.513</b>       | <b>-180.875</b>      | <b>-184.805</b>              | <b>-188.845</b>              |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>128.541,75</b>       | <b>118.100</b>               | <b>118.500</b>        | <b>118.500</b>       | <b>118.500</b>               | <b>118.500</b>               |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-20.018,05</b>       | <b>-55.710</b>               | <b>-67.013</b>        | <b>-62.375</b>       | <b>-66.305</b>               | <b>-70.345</b>               |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                    | 10.000                       | 8.000                 | 5.000                | 5.000                        | 5.000                        |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>10.000</b>                | <b>8.000</b>          | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>               | <b>-8.000</b>         | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-20.018,05</b>       | <b>-65.710</b>               | <b>-75.013</b>        | <b>-67.375</b>       | <b>-71.305</b>               | <b>-75.345</b>               |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11100-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 8.000,00   | 6.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>11100.08290000-11100-0001 (S)<br>PC-Zubehör | 8.000,00   | 6.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -8.000,00  | -6.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  | in €   | 2024<br>in €                       | 2025<br>in €  | 2026<br>in €   | 2027<br>in €   | in €  | in €  |
| <b>11140-0001 Digitale Ratsarbeit</b>  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.428,84  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>11140.08220002-11140-0001 (S) | 10.428,84  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| darunter:  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.428,84</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11420-0000 Vermischte Investitionsanschaffungen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 163.292,58   | 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)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-163.292,58</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 85.994,72  | 60.000                     | 60.000                                 | 10.000   | 10.000   | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 10.000,00  | 60.000                     | 60.000                                 | 10.000   | 10.000   | 0   | 0,00   |
| 11420.02990000-11420-0001 (S)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| vorsorglich   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Sonderbedarf 2024 + 2025 "Am Thor": je 50.000 €   |  |                            |  |  |  |   |  |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 75.994,72  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.03110000-11420-0001 (S)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-85.994,72</b>  | <b>-60.000</b>             | <b>-60.000</b>                         | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)</b>       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.03995000-11420-0003 (H)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 79.043,37  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 5.402,15   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.03995000-11420-0003 (S)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.641,22   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.08290001-11420-0003 (S)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 70.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.09600003-11420-0003 (S)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| - Gebäudeumgestaltung (Fohr-Pils-Stube)   |  |                            |  |  |  |   |  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-79.042,87</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 11420.03110000-11420-0005 (H)   |  |                            |  |  |  |   |  |



# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 82.537,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>11420.03110000-11420-0005 (S)                               | 82.537,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-82.536,63</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-1000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gaststätte)</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.806,11   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>11420.08290001-11420-1000 (S) | 2.806,11   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.806,11</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 12.627,56  | 8.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 0   | 0,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>11430.08210001-11430-0000 (S)<br>Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz) | 12.627,56  | 8.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.627,56</b>  | <b>-8.000</b>              | <b>-5.000</b>                          | <b>-5.000</b>                                  | <b>-5.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen<br>11430.07150000-11430-0004 (H)<br>Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)                                      | 10.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 64.985,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>11430.07150000-11430-0004 (S)<br>Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)                                     | 64.985,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-54.985,13</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Teilhaushalt 2**

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

### **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

### **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:          | Familien, freie Träger  |
| Auftragsgrundlagen:   | Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen   |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister   |
| Kennzahlen:           | Noch nicht definiert  |

### **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

#### **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 Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten |
| Ziele:                | Förderung des Breitensports                                     |
| Zielgruppen:          | EinwohnerInnen, Vereine, Schulen                                |
| Auftragsgrundlagen:   | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge                       |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister   |
| Kennzahlen:           | Noch nicht definiert  |

### **Allgemeines, Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 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 |                |
|------------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|            |                      | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                |
|            |                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
| E 1        | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 2        | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 61,00   | 200                        | 60                                     | 40   | 40   | 40             |
|            |                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | <i>61,00</i>                                      | <i>200</i>                 | <i>60</i>                              | <i>40</i>                                      | <i>40</i>                                      | <i>40</i>      |
| E 3        | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 4        | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 500                        | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|            |                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i>                                       | <i>500</i>                 | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>       |
| E 5        | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 6        | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 800                        | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000          |
|            |                      | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>   | <i>0,00</i>                                       | <i>800</i>                 | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>   |
| E 7        | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 6.660,70  | 11.000                     | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000          |
|            |                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   | <i>6.660,70</i>                                   | <i>11.000</i>              | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>   |
| <b>E 8</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                    | <b>6.721,70</b>                                   | <b>12.500</b>              | <b>2.060</b>                           | <b>2.040</b>                                   | <b>2.040</b>                                   | <b>2.040</b>   |
| E 9        | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 10       | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.225,38   | 23.660                     | 11.160                                 | 11.160   | 11.160   | 11.160         |
|            |                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>   | <i>1.545,06</i>                                   | <i>1.260</i>               | <i>1.160</i>                           | <i>1.160</i>                                   | <i>1.160</i>                                   | <i>1.160</i>   |
|            |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>   | <i>9.339,73</i>                                   | <i>8.000</i>               | <i>7.000</i>                           | <i>7.000</i>                                   | <i>7.000</i>                                   | <i>7.000</i>   |
|            |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | <i>28.408,23</i>                                  | <i>11.000</i>              | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>   |
|            |                      | <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>   | <i>0,00</i>                                       | <i>800</i>                 | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>       |
|            |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>932,36</i>                                     | <i>2.100</i>               | <i>1.500</i>                           | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</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>     |
| E 11       | -                    | Abschreibungen   | 10.691,70   | 9.500                      | 7.740                                  | 6.460  | 6.460  | 6.060          |
|            |                      | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>                   | <i>772,00</i>                                     | <i>900</i>                 | <i>780</i>                             | <i>780</i>                                     | <i>780</i>                                     | <i>780</i>     |
|            |                      | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>                         | <i>916,00</i>                                     | <i>1.000</i>               | <i>920</i>                             | <i>920</i>                                     | <i>920</i>                                     | <i>920</i>     |
|            |                      | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                             | <i>463,00</i>                                     | <i>500</i>                 | <i>360</i>                             | <i>30</i>                                      | <i>30</i>                                      | <i>30</i>      |
|            |                      | <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>              | <i>3.491,00</i>                                   | <i>3.500</i>               | <i>3.500</i>                           | <i>3.500</i>                                   | <i>3.500</i>                                   | <i>3.230</i>   |
|            |                      | <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>   | <i>1.516,00</i>                                   | <i>800</i>                 | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>       |
|            |                      | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>3.533,70</i>                                   | <i>2.800</i>               | <i>2.180</i>                           | <i>1.230</i>                                   | <i>1.230</i>                                   | <i>1.100</i>   |
| E 12       | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 101.851,16  | 116.334                    | 159.358                                | 163.209  | 167.157  | 171.203        |
|            |                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>  | <i>101.851,16</i>                                 | <i>116.334</i>             | <i>159.358</i>                         | <i>163.209</i>                                 | <i>167.157</i>                                 | <i>171.203</i> |
| E 13       | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 14       | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 21.740,55   | 22.100                     | 17.100                                 | 17.100   | 17.100   | 17.100         |
|            |                      | <i>56341000 Fernmeldegebühren</i>  | <i>99,96</i>                                      | <i>100</i>                 | <i>100</i>                             | <i>100</i>                                     | <i>100</i>                                     | <i>100</i>     |
|            |                      | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>  | <i>0,00</i>                                       | <i>10.000</i>              | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>       |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 56990000 Sonstige Aufwendungen   | 21.640,59                          | 12.000  | 17.000                     | 17.000                                 | 17.000   | 17.000   |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 174.508,79                         | 171.594   | 195.358                    | 197.929                                | 201.877  | 205.523  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -167.787,09                        | -159.094  | -193.298                   | -195.889                               | -199.837                                       | -203.483                                       |
| 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)  | -167.787,09                        | -159.094  | -193.298                   | -195.889                               | -199.837                                       | -203.483                                       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -21.799,80                         | -25.500   | -24.000                    | -24.000                                | -24.000  | -24.000  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -189.586,89                        | -184.594  | -217.298                   | -219.889                               | -223.837                                       | -227.483                                       |



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

| Ikd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 800   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 11.000  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>12.300</b>                                     | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>                           | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.009,62                       | 23.660  | 11.160                     | 11.160                                 | 11.160   | 11.160   |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 105.552,56                      | 116.334   | 159.358                    | 163.209                                | 167.157  | 171.203  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 24.482,83                       | 22.100  | 17.100                     | 17.100                                 | 17.100   | 17.100   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>171.045,01</b>               | <b>162.094</b>                                    | <b>187.618</b>             | <b>191.469</b>                         | <b>195.417</b>                                 | <b>199.463</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-171.045,01</b>              | <b>-149.794</b>                                   | <b>-185.618</b>            | <b>-189.469</b>                        | <b>-193.417</b>                                | <b>-197.463</b>                                |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-171.045,01</b>              | <b>-149.794</b>                                   | <b>-185.618</b>            | <b>-189.469</b>                        | <b>-193.417</b>                                | <b>-197.463</b>                                |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-21.799,80</b>               | <b>-25.500</b>                                    | <b>-24.000</b>             | <b>-24.000</b>                         | <b>-24.000</b>                                 | <b>-24.000</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-192.844,81</b>              | <b>-175.294</b>                                   | <b>-209.618</b>            | <b>-213.469</b>                        | <b>-217.417</b>                                | <b>-221.463</b>                                |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 324.000   | 324.000                    | 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  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>324.000</b>                                    | <b>324.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 496.937,70                      | 675.000   | 500.000                    | 25.000                                 | 5.000  | 5.000  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>496.937,70</b>               | <b>675.000</b>                                    | <b>500.000</b>             | <b>25.000</b>                          | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-496.937,70</b>              | <b>-351.000</b>                                   | <b>-176.000</b>            | <b>-25.000</b>                         | <b>-5.000</b>                                  | <b>-5.000</b>                                  |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-689.782,51</b>              | <b>-526.294</b>                                   | <b>-385.618</b>            | <b>-238.469</b>                        | <b>-222.417</b>                                | <b>-226.463</b>                                |



# **Produktorientierter Teilhaushalt 2**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>0,00</i>                     | <i>500</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</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  | 6.660,70                        | 11.000  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                      | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   | <i>6.660,70</i>                 | <i>11.000</i>                                     | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   |
|          |                      | <i>- Einnahmen Kirmesfrühstück (800 €)</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>- Spenden 200 €</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                    | <b>6.660,70</b>                 | <b>11.500</b>                                     | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11     | -                    | Abschreibungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 1.140,00                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          |                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>  | <i>1.140,00</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   | 21.632,60                       | 20.000  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|          |                      | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>  | <i>0,00</i>                     | <i>10.000</i>                                     | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       |
|          |                      | <i>-Aufwendungen für den Almbetrieb (10.000 €)</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>  | <i>21.632,60</i>                | <i>10.000</i>                                     | <i>15.000</i>              | <i>15.000</i>                          | <i>15.000</i>                                  | <i>15.000</i>                                  |
|          |                      | <i>Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                              | <b>22.772,60</b>                | <b>21.500</b>                                     | <b>16.500</b>              | <b>16.500</b>                          | <b>16.500</b>                                  | <b>16.500</b>                                  |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-16.111,90</b>               | <b>-10.000</b>                                    | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                         | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | =                    | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-16.111,90</b>               | <b>-10.000</b>                                    | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                         | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -8.202,45                       | -6.000  | -7.500                     | -7.500                                 | -7.500   | -7.500   |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>                | <b>-24.314,35</b>               | <b>-16.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>                         | <b>-23.000</b>                                 | <b>-23.000</b>                                 |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 107,95                          | 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>7,99</i>                     | <i>500</i>  | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>107,95</b>                   | <b>600</b>  | <b>600</b>                 | <b>600</b>                             | <b>600</b>                                     | <b>600</b>                                     |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-107,95</b>                  | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-107,95</b>                  | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-107,95</b>                  | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 800   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|             |                      | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>                                  | <i>0,00</i>                     | <i>800</i>  | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   |
|             |                      | <i>Einnahmen Ferienbetreuung</i>  |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>  | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.567,00                        | 2.000   | 2.000                      | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|             |                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>                           | <i>1.567,00</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 Niederelbert 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>  |                                 |   |                            |  |  |  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.567,00</b>                 | <b>3.500</b>                                      | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>                           | <b>3.500</b>                                   | <b>3.500</b>                                   |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-1.567,00</b>                | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-1.567,00</b>                | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-1.567,00</b>                | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |  | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |  | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen   | 916,00                             | 1.000   | 920                        | 920                                    | 920  | 920  |
|             |                      | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>               | <i>916,00</i>                      | <i>1.000</i>                                      | <i>920</i>                 | <i>920</i>                             | <i>920</i>                                     | <i>920</i>                                     |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 97.344,16                          | 111.034   | 154.058                    | 157.909                                | 161.857  | 165.903  |
|             |                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personal- und Sachkostenanteil</i> | <i>97.344,16</i>                   | <i>111.034</i>                                    | <i>154.058</i>             | <i>157.909</i>                         | <i>161.857</i>                                 | <i>165.903</i>                                 |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                    | <b>98.260,16</b>                   | <b>112.034</b>                                    | <b>154.978</b>             | <b>158.829</b>                         | <b>162.777</b>                                 | <b>166.823</b>                                 |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                  | <b>-98.260,16</b>                  | <b>-112.034</b>                                   | <b>-154.978</b>            | <b>-158.829</b>                        | <b>-162.777</b>                                | <b>-166.823</b>                                |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>   | <b>-98.260,16</b>                  | <b>-112.034</b>                                   | <b>-154.978</b>            | <b>-158.829</b>                        | <b>-162.777</b>                                | <b>-166.823</b>                                |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>      | <b>-98.260,16</b>                  | <b>-112.034</b>                                   | <b>-154.978</b>            | <b>-158.829</b>                        | <b>-162.777</b>                                | <b>-166.823</b>                                |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 29,00                           | 100   | 20                         | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | <i>29,00</i>                    | <i>100</i>  | <i>20</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  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>29,00</b>                    | <b>100</b>  | <b>20</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.745,19                        | 5.160   | 3.660                      | 3.660                                  | 3.660  | 3.660  |
|          |                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>  | <i>136,84</i>                   | <i>160</i>  | <i>160</i>                 | <i>160</i>                             | <i>160</i>                                     | <i>160</i>                                     |
|          |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>  | <i>2.675,99</i>                 | <i>3.000</i>                                      | <i>2.000</i>               | <i>2.000</i>                           | <i>2.000</i>                                   | <i>2.000</i>                                   |
|          |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | <i>932,36</i>                   | <i>2.000</i>                                      | <i>1.500</i>               | <i>1.500</i>                           | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</i>                                   |
|          |                      | <i>Unterhaltung der Spielgeräte</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 11     | -                    | Abschreibungen  | 3.742,70                        | 3.100   | 2.330                      | 1.050                                  | 1.050  | 1.050  |
|          |                      | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>    | <i>320,00</i>                   | <i>400</i>  | <i>320</i>                 | <i>320</i>                             | <i>320</i>                                     | <i>320</i>                                     |
|          |                      | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>              | <i>463,00</i>                   | <i>500</i>  | <i>360</i>                 | <i>30</i>                              | <i>30</i>                                      | <i>30</i>                                      |
|          |                      | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                           | <i>2.959,70</i>                 | <i>2.200</i>                                      | <i>1.650</i>               | <i>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     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>7.487,89</b>                 | <b>8.260</b>                                      | <b>5.990</b>               | <b>4.710</b>                           | <b>4.710</b>                                   | <b>4.710</b>                                   |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-7.458,89</b>                | <b>-8.160</b>                                     | <b>-5.970</b>              | <b>-4.710</b>                          | <b>-4.710</b>                                  | <b>-4.710</b>                                  |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | =                    | <b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-7.458,89</b>                | <b>-8.160</b>                                     | <b>-5.970</b>              | <b>-4.710</b>                          | <b>-4.710</b>                                  | <b>-4.710</b>                                  |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -10.855,86                      | -12.500   | -13.000                    | -13.000                                | -13.000  | -13.000  |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-18.314,75</b>               | <b>-20.660</b>                                    | <b>-18.970</b>             | <b>-17.710</b>                         | <b>-17.710</b>                                 | <b>-17.710</b>                                 |



# Teilergebnishaushalt 2024

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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 452,00                             | 500   | 460                        | 460                                    | 460  | 460  |
|             |                      | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>    | <i>452,00</i>                      | <i>500</i>  | <i>460</i>                 | <i>460</i>                             | <i>460</i>                                     | <i>460</i>                                     |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>452,00</b>                      | <b>500</b>  | <b>460</b>                 | <b>460</b>                             | <b>460</b>                                     | <b>460</b>                                     |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-452,00</b>                     | <b>-500</b>                                       | <b>-460</b>                | <b>-460</b>                            | <b>-460</b>                                    | <b>-460</b>                                    |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-452,00</b>                     | <b>-500</b>                                       | <b>-460</b>                | <b>-460</b>                            | <b>-460</b>                                    | <b>-460</b>                                    |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-452,00</b>                     | <b>-500</b>                                       | <b>-460</b>                | <b>-460</b>                            | <b>-460</b>                                    | <b>-460</b>                                    |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 32,00                           | 100   | 40                         | 40                                     | 40   | 40   |
|          |                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 32,00                           | 100   | 40                         | 40                                     | 40   | 40   |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                       | <b>32,00</b>                    | <b>100</b>  | <b>40</b>                  | <b>40</b>                              | <b>40</b>                                      | <b>40</b>                                      |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.480,19                       | 18.500  | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
|          |                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>  | 1.408,22                        | 1.100   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>  | 6.663,74                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          |                      | <b>Sportplatzunterhaltung</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>             | 28.408,23                       | 11.000  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>                                    | 0,00                            | 800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 800 €</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                   | 0,00                            | 100   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 11     | -                    | Abschreibungen  | 5.581,00                        | 4.900   | 4.030                      | 4.030                                  | 4.030  | 3.630  |
|          |                      | <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> | 3.491,00                        | 3.500   | 3.500                      | 3.500                                  | 3.500  | 3.230  |
|          |                      | <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>  | 1.516,00                        | 800   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                             | 574,00                          | 600   | 530                        | 530                                    | 530  | 400  |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.800,00                        | 1.800   | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|          |                      | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>                             | 1.800,00                        | 1.800   | 1.800                      | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|          |                      | <b>jährliche Zuschüsse:</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <b>- ASV Niederelbert 300 €</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <b>- SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert 1.500 €</b>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                 | <b>43.861,19</b>                | <b>25.200</b>                                     | <b>13.330</b>              | <b>13.330</b>                          | <b>13.330</b>                                  | <b>12.930</b>                                  |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                               | <b>-43.829,19</b>               | <b>-25.100</b>                                    | <b>-13.290</b>             | <b>-13.290</b>                         | <b>-13.290</b>                                 | <b>-12.890</b>                                 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 19     | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -43.829,19                      | -25.100   | -13.290                    | -13.290                                | -13.290  | -12.890  |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.741,49                       | -7.000  | -3.500                     | -3.500                                 | -3.500   | -3.500   |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -46.570,68                      | -32.100   | -16.790                    | -16.790                                | -16.790  | -16.390  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 500   | 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                            | 11.000  | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>11.500</b>                                     | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 24.391,54                       | 20.000  | 15.000                     | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>24.391,54</b>                | <b>21.500</b>                                     | <b>16.500</b>              | <b>16.500</b>                          | <b>16.500</b>                                  | <b>16.500</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-24.391,54</b>               | <b>-10.000</b>                                    | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                         | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-24.391,54</b>               | <b>-10.000</b>                                    | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                         | <b>-15.500</b>                                 | <b>-15.500</b>                                 |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-8.202,45</b>                | <b>-6.000</b>                                     | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>                          | <b>-7.500</b>                                  | <b>-7.500</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-32.593,99</b>               | <b>-16.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>                         | <b>-23.000</b>                                 | <b>-23.000</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-32.593,99</b>               | <b>-16.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-23.000</b>                         | <b>-23.000</b>                                 | <b>-23.000</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 91,29                           | 600   | 600                        | 600                                    | 600  | 600  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>91,29</b>                    | <b>600</b>  | <b>600</b>                 | <b>600</b>                             | <b>600</b>                                     | <b>600</b>                                     |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-91,29</b>                   | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-91,29</b>                   | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |
| F 21        |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 22        |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-91,29</b>                   | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-91,29</b>                   | <b>-600</b>                                       | <b>-600</b>                | <b>-600</b>                            | <b>-600</b>                                    | <b>-600</b>                                    |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 800   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>800</b>  | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 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                            | 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  | 0,00                            | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>3.500</b>                                      | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>                           | <b>3.500</b>                                   | <b>3.500</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>-2.700</b>                                     | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 105.552,56                      | 111.034   | 154.058                    | 157.909                                | 161.857  | 165.903  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>105.552,56</b>               | <b>111.034</b>                                    | <b>154.058</b>             | <b>157.909</b>                         | <b>161.857</b>                                 | <b>165.903</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-105.552,56</b>              | <b>-111.034</b>                                   | <b>-154.058</b>            | <b>-157.909</b>                        | <b>-161.857</b>                                | <b>-165.903</b>                                |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-105.552,56</b>              | <b>-111.034</b>                                   | <b>-154.058</b>            | <b>-157.909</b>                        | <b>-161.857</b>                                | <b>-165.903</b>                                |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-105.552,56</b>              | <b>-111.034</b>                                   | <b>-154.058</b>            | <b>-157.909</b>                        | <b>-161.857</b>                                | <b>-165.903</b>                                |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 324.000   | 324.000                    | 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  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>324.000</b>                                    | <b>324.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 490.000,00                      | 670.000   | 475.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>490.000,00</b>               | <b>670.000</b>                                    | <b>475.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-490.000,00</b>              | <b>-346.000</b>                                   | <b>-151.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-595.552,56</b>              | <b>-457.034</b>                                   | <b>-305.058</b>            | <b>-157.909</b>                        | <b>-161.857</b>                                | <b>-165.903</b>                                |

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

| fkd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.745,19                        | 5.160   | 3.660                      | 3.660                                  | 3.660  | 3.660  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>3.745,19</b>                 | <b>5.160</b>                                      | <b>3.660</b>               | <b>3.660</b>                           | <b>3.660</b>                                   | <b>3.660</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.745,19</b>                | <b>-5.160</b>                                     | <b>-3.660</b>              | <b>-3.660</b>                          | <b>-3.660</b>                                  | <b>-3.660</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-3.745,19</b>                | <b>-5.160</b>                                     | <b>-3.660</b>              | <b>-3.660</b>                          | <b>-3.660</b>                                  | <b>-3.660</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-10.855,86</b>               | <b>-12.500</b>                                    | <b>-13.000</b>             | <b>-13.000</b>                         | <b>-13.000</b>                                 | <b>-13.000</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-14.601,05</b>               | <b>-17.660</b>                                    | <b>-16.660</b>             | <b>-16.660</b>                         | <b>-16.660</b>                                 | <b>-16.660</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 6.937,70                        | 5.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>6.937,70</b>                 | <b>5.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-6.937,70</b>                | <b>-5.000</b>                                     | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>                          | <b>-5.000</b>                                  | <b>-5.000</b>                                  |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-21.538,75</b>               | <b>-22.660</b>                                    | <b>-21.660</b>             | <b>-21.660</b>                         | <b>-21.660</b>                                 | <b>-21.660</b>                                 |



# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.264,43                       | 18.500  | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 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  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>37.264,43</b>                | <b>20.300</b>                                     | <b>9.300</b>               | <b>9.300</b>                           | <b>9.300</b>                                   | <b>9.300</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-37.264,43</b>               | <b>-20.300</b>                                    | <b>-9.300</b>              | <b>-9.300</b>                          | <b>-9.300</b>                                  | <b>-9.300</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-37.264,43</b>               | <b>-20.300</b>                                    | <b>-9.300</b>              | <b>-9.300</b>                          | <b>-9.300</b>                                  | <b>-9.300</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-2.741,49</b>                | <b>-7.000</b>                                     | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>                          | <b>-3.500</b>                                  | <b>-3.500</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-40.005,92</b>               | <b>-27.300</b>                                    | <b>-12.800</b>             | <b>-12.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.800</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 20.000                     | 20.000                                 | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-40.005,92</b>               | <b>-27.300</b>                                    | <b>-32.800</b>             | <b>-32.800</b>                         | <b>-12.800</b>                                 | <b>-12.800</b>                                 |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 324.000,00   | 324.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 324.000,00   |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land<br>36550.23142000-36550-0001 (H)<br>Landeszuwendung<br>36550.23142000-36550-0001 (S)                           | 225.000,00   | 225.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 225.000,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>36550.23143000-36550-0001 (H)<br>Kreiszuwendung<br>36550.23143000-36550-0001 (S) | 99.000,00  | 99.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 99.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.976.771,96   | 475.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.395.271,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>36550.09600003-36550-0001 (S)  | 1.976.771,96   | 475.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.395.271,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.652.771,96</b>                                       | <b>-151.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-267.499</b>   | <b>-2.071.271,00</b>   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

|   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|   | in €   | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  |
| <b>36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten</b>  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 11.937,70  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 0   | 25.000,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>36600.08290001-36600-0001 (S)<br>Anschaffungen neuer Spielgeräte (vorsorglicher Ansatz) | 11.937,70  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 0   | 25.000,00   |
| darunter:   |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -11.937,70   | -5.000                             | -5.000  | -5.000   | -5.000   | 0   | -25.000,00  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  | in €   | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  |
| <b>42410-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.914,00   | 20.000                             | 20.000  | 0  | 0  | 0   | 2.914,00  |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>42410.08290001-42410-0000 (S)<br>Freizeit- und Jugendförderung | 2.914,00   | 20.000                             | 20.000  | 0  | 0  | 0   | 2.914,00  |
| darunter:  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2.914,00  | -20.000                            | -20.000   | 0  | 0  | 0   | -2.914,00   |

# **Teilhaushalt 3**

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

#### **51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

#### **51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

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

#### **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   |

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

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

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

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

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

#### **55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**

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

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

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

### **55510 Kommunale Forstwirtschaft**

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

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

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

### **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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

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



### **Allgemeines, Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 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 |                |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|          |                      | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                |
|          |                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 60.490,00   | 38.260                     | 38.260                                 | 63.260   | 38.260   | 36.460         |
|          |                      | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 25.000   | 0  | 0              |
|          |                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 21.724,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                      | 41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden                                   | 760,00  | 760                        | 760                                    | 760  | 760  | 760            |
|          |                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 38.006,00   | 37.500                     | 37.500                                 | 37.500   | 37.500   | 35.700         |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 179.914,95  | 181.800                    | 186.430                                | 186.420  | 186.410  | 181.430        |
|          |                      | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.650,00  | 9.500                      | 13.000                                 | 13.000   | 13.000   | 13.000         |
|          |                      | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 2.774,00  | 4.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000          |
|          |                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 164.602,00  | 164.700                    | 164.620                                | 164.620  | 164.610  | 159.630        |
|          |                      | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 3.888,95  | 3.600                      | 3.810                                  | 3.800  | 3.800  | 3.800          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 270.272,58  | 148.534                    | 170.274                                | 170.274  | 170.274  | 170.274        |
|          |                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 266.772,58  | 145.034                    | 165.774                                | 165.774  | 165.774  | 165.774        |
|          |                      | 44120000 Mieten und Pachten   | 3.500,00  | 3.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  | 4.500          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 314.297,88  | 46.400                     | 49.750                                 | 49.750   | 49.750   | 49.750         |
|          |                      | 46250000 Konzessionsabgaben   | 49.384,42   | 45.000                     | 48.000                                 | 48.000   | 48.000   | 48.000         |
|          |                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 1.592,93  | 1.400                      | 1.750                                  | 1.750  | 1.750  | 1.750          |
|          |                      | 46620000 Erträge aus Zuschreibungen   | 263.320,53  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                             | <b>824.975,41</b>                                 | <b>414.994</b>             | <b>444.714</b>                         | <b>469.704</b>                                 | <b>444.694</b>                                 | <b>437.914</b> |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.777,08  | 2.860                      | 2.160                                  | 2.160  | 2.160  | 2.160          |
|          |                      | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 750,00  | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
|          |                      | 50221000 Vergütungen  | 1.404,00  | 500                        | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500          |
|          |                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 82,51   | 0                          | 100                                    | 100  | 100  | 100            |
|          |                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 311,80  | 10                         | 260                                    | 260  | 260  | 260            |
|          |                      | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige  | 113,26  | 150                        | 150                                    | 150  | 150  | 150            |
|          |                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 115,51  | 200                        | 150                                    | 150  | 150  | 150            |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.158,18  | 337.609                    | 385.467                                | 281.467  | 281.467  | 281.467        |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom   | 10.434,99   | 35.600                     | 30.500                                 | 30.500   | 30.500   | 30.500         |
|          |                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 2.173,17  | 3.950                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  | 4.500          |
|          |                      | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung   | 1.824,50  | 2.200                      | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  | 3.200          |
|          |                      | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 9.210,76  | 33.600                     | 32.000                                 | 13.000   | 13.000   | 13.000         |
|          |                      | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 1.847,72  | 6.750                      | 3.250                                  | 3.250  | 3.250  | 3.250          |
|          |                      | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke  | 34.554,96   | 37.000                     | 43.000                                 | 43.000   | 43.000   | 43.000         |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                   | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 6.158,25                        | 10.000  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 25.556,26                       | 56.500  | 56.500                     | 31.500                                 | 31.500   | 31.500   |
|          | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges   | 4.865,71                        | 4.000   | 4.000                      | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                            | 1.000   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.143,67                        | 1.600   | 1.200                      | 1.200                                  | 1.200  | 1.200  |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | 560,61                          | 3.250   | 1.900                      | 1.900                                  | 1.900  | 1.900  |
|          | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 48.550,28                       | 40.920  | 41.050                     | 41.050                                 | 41.050   | 41.050   |
|          | 52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) | 12.082,36                       | 13.340  | 13.340                     | 13.340                                 | 13.340   | 13.340   |
|          | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 117.194,94                      | 87.399  | 147.027                    | 87.027                                 | 87.027   | 87.027   |
| E 11     | - Abschreibungen   | 366.902,00                      | 365.700   | 359.370                    | 357.100                                | 348.700  | 333.650  |
|          | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen            | 18.484,00                       | 17.800  | 13.040                     | 11.440                                 | 6.770  | 4.350  |
|          | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                  | 22.172,00                       | 22.200  | 22.180                     | 22.170                                 | 22.170   | 22.170   |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 14.491,00                       | 14.600  | 14.500                     | 14.140                                 | 14.140   | 14.140   |
|          | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen       | 8.239,00                        | 8.300   | 8.240                      | 8.240                                  | 8.240  | 8.240  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 9.755,00                        | 9.900   | 9.770                      | 9.770                                  | 6.910  | 5.490  |
|          | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 17.309,00                       | 17.400  | 17.310                     | 17.310                                 | 16.680   | 16.240   |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 272.371,00                      | 271.500   | 271.010                    | 270.730                                | 270.490  | 260.370  |
|          | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 1.729,00                        | 1.800   | 1.740                      | 1.740                                  | 1.740  | 1.740  |
|          | 53710000 Kunstgegenstände  | 169,00                          | 200   | 170                        | 170                                    | 170  | 170  |
|          | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 560,00                          | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 1.623,00                        | 1.500   | 1.410                      | 1.390                                  | 1.390  | 740  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                            | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                   | 0,00                            | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 365.403,05                      | 38.602  | 36.973                     | 21.973                                 | 21.973   | 21.973   |
|          | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                  | 5.819,38                        | 5.500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 0,00                            | 2.500   | 12.500                     | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|          | 56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren  | 91.566,30                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige                     | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56341000 Fernmeldegebühren   | 695,67                          | 800   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 12.259,20                       | 21.111  | 10.363                     | 10.363                                 | 10.363   | 10.363   |
|          | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 187,00                          | 220   | 220                        | 220                                    | 220  | 220  |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 4.941,87                        | 6.000   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
|          | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 134,45                          | 140   | 140                        | 140                                    | 140  | 140  |
|          | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen            | 247.345,03                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56551000 Einzelwertberichtigung  | 124,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          | 56810000 Grundsteuer   | 2.330,15                        | 2.331   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.011.240,31                    | 744.821   | 783.970                    | 662.700                                | 654.300  | 639.250  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -186.264,90                     | -329.827  | -339.256                   | -192.996                               | -209.606                                       | -201.336                                       |
| 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)  | -186.264,90                     | -329.827  | -339.256                   | -192.996                               | -209.606                                       | -201.336                                       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -98.605,56                      | -75.100   | -84.500                    | -84.500                                | -84.500  | -84.500  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -284.870,46                     | -404.927  | -423.756                   | -277.496                               | -294.106                                       | -285.836                                       |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 29.866,00                       | 760   | 760                        | 25.760                                 | 760  | 760  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.717,00                       | 13.500  | 18.000                     | 18.000                                 | 18.000   | 18.000   |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 265.470,31                      | 148.534   | 170.274                    | 170.274                                | 170.274  | 170.274  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 626,37                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 50.977,35                       | 46.400  | 49.750                     | 49.750                                 | 49.750   | 49.750   |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>360.657,03</b>               | <b>209.194</b>                                    | <b>238.784</b>             | <b>263.784</b>                         | <b>238.784</b>                                 | <b>238.784</b>                                 |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 2.570,17                        | 2.860   | 2.160                      | 2.160                                  | 2.160  | 2.160  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 292.566,29                      | 337.609   | 385.467                    | 281.467                                | 281.467  | 281.467  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 25,00                           | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 119.454,24                      | 38.602  | 36.973                     | 21.973                                 | 21.973   | 21.973   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>414.615,70</b>               | <b>379.121</b>                                    | <b>424.600</b>             | <b>305.600</b>                         | <b>305.600</b>                                 | <b>305.600</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-53.958,67</b>               | <b>-169.927</b>                                   | <b>-185.816</b>            | <b>-41.816</b>                         | <b>-66.816</b>                                 | <b>-66.816</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-53.958,67</b>               | <b>-169.927</b>                                   | <b>-185.816</b>            | <b>-41.816</b>                         | <b>-66.816</b>                                 | <b>-66.816</b>                                 |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-98.605,56</b>               | <b>-75.100</b>                                    | <b>-84.500</b>             | <b>-84.500</b>                         | <b>-84.500</b>                                 | <b>-84.500</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-152.564,23</b>              | <b>-245.027</b>                                   | <b>-270.316</b>            | <b>-126.316</b>                        | <b>-151.316</b>                                | <b>-151.316</b>                                |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 50.000  | 241.000                    | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 2.033,30                        | 6.000   | 1.205.000                  | 505.000                                | 305.000  | 5.000  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 1.570.000                  | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>2.033,30</b>                 | <b>56.000</b>                                     | <b>3.016.000</b>           | <b>505.000</b>                         | <b>305.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                   |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 14.550,00                       | 6.000   | 206.500                    | 128.000                                | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 346.345,88                      | 1.835.500   | 1.737.500                  | 152.000                                | 1.000  | 1.000  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 13.753,16                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>374.649,04</b>               | <b>1.841.500</b>                                  | <b>1.944.000</b>           | <b>280.000</b>                         | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-372.615,74</b>              | <b>-1.785.500</b>                                 | <b>1.072.000</b>           | <b>225.000</b>                         | <b>304.000</b>                                 | <b>4.000</b>                                   |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-525.179,97</b>              | <b>-2.030.527</b>                                 | <b>801.684</b>             | <b>98.684</b>                          | <b>152.684</b>                                 | <b>-147.316</b>                                |



# **Produktorientierter Teilhaushalt 3**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br/>Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet</i>   | 0,00                            | 0   | 10.000                     | 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<br><i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br/>Rechtsberatung -vorsorglich-<br/>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br/>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €<br/>Sonderbedarf 2024:<br/>- Aufstellung Bebauungsplan Baugebiet "Am Thor" 10.000 €</i> | 5.819,38                        | 7.500   | 12.500                     | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>   | <b>5.819,38</b>                 | <b>7.500</b>                                      | <b>22.500</b>              | <b>2.500</b>                           | <b>2.500</b>                                   | <b>2.500</b>                                   |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>   | <b>-5.819,38</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-5.819,38</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>   | <b>-5.819,38</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |



# Teilergebnishaushalt 2024

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 |               |
|-------------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
|             |                      | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |               |
|             |                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |               |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 25.000   | 0  | 0             |
|             |                      | <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>                              | <i>0,00</i>                                       | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>25.000</i>                                  | <i>0</i>                                       | <i>0</i>      |
|             |                      | <i>50 % Förderung Klimakonzept</i>  |   |                            |  |  |  |               |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>25.000</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0                          | 50.000                                 | 0  | 0  | 0             |
|             |                      | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>  | <i>0,00</i>                                       | <i>0</i>                   | <i>50.000</i>                          | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>      |
|             |                      | <i>Erstellung Klimakonzept</i>  |   |                            |  |  |  |               |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 16.019,00   | 15.300                     | 10.560                                 | 8.960  | 4.290  | 1.870         |
|             |                      | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>    | <i>16.019,00</i>                                  | <i>15.300</i>              | <i>10.560</i>                          | <i>8.960</i>                                   | <i>4.290</i>                                   | <i>1.870</i>  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>16.019,00</b>                                  | <b>15.300</b>              | <b>60.560</b>                          | <b>8.960</b>                                   | <b>4.290</b>                                   | <b>1.870</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-16.019,00</b>                                 | <b>-15.300</b>             | <b>-60.560</b>                         | <b>16.040</b>                                  | <b>-4.290</b>                                  | <b>-1.870</b> |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-16.019,00</b>                                 | <b>-15.300</b>             | <b>-60.560</b>                         | <b>16.040</b>                                  | <b>-4.290</b>                                  | <b>-1.870</b> |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-16.019,00</b>                                 | <b>-15.300</b>             | <b>-60.560</b>                         | <b>16.040</b>                                  | <b>-4.290</b>                                  | <b>-1.870</b> |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 91.566,30                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|             |                      | <i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>                                | <i>91.566,30</i>                | <i>0</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       |
|             |                      | <i>Umlegung NBG "Im Herberg" 85.000 €</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>91.566,30</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |  | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Planungs-            | Planungs-                    | Planungs-                    |
|----------|----------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                      |  | vorjahres               | vorjahres              | jahres                | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
|          |                      |  | 2022                    | 2023                   | 2024                  | 2025                 | 2026                         | 2027                         |
|          |                      |  | in €                    | in €                   | in €                  | in €                 | in €                         | in €                         |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                      | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 27.303,00               | 27.400                 | 27.430                | 27.430               | 27.430                       | 25.630                       |
|          |                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 27.303,00               | 27.400                 | 27.430                | 27.430               | 27.430                       | 25.630                       |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                    | 0                      | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 164.602,00              | 164.700                | 164.620               | 164.620              | 164.610                      | 159.630                      |
|          |                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte       | 164.602,00              | 164.700                | 164.620               | 164.620              | 164.610                      | 159.630                      |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                  | 200                    | 200                   | 200                  | 200                          | 200                          |
|          |                      | 44120000 Mieten und Pachten - Standmiete für Container                                       | 200,00                  | 200                    | 200                   | 200                  | 200                          | 200                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 0                      | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 314.297,88              | 46.400                 | 49.750                | 49.750               | 49.750                       | 49.750                       |
|          |                      | 46250000 Konzessionsabgaben  | 49.384,42               | 45.000                 | 48.000                | 48.000               | 48.000                       | 48.000                       |
|          |                      | <b>Strom 38.500 €</b>  |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | <b>Gas 3.500 €</b>   |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung          | 1.592,93                | 1.400                  | 1.750                 | 1.750                | 1.750                        | 1.750                        |
|          |                      | 46620000 Erträge aus Zuschreibungen  | 263.320,53              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>              | <b>506.402,88</b>       | <b>238.700</b>         | <b>242.000</b>        | <b>242.000</b>       | <b>241.990</b>               | <b>235.210</b>               |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                      | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 79.402,99               | 124.250                | 126.150               | 101.150              | 101.150                      | 101.150                      |
|          |                      | 52210000 Aufwendungen für Strom  | 9.944,54                | 30.000                 | 25.000                | 25.000               | 25.000                       | 25.000                       |
|          |                      | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 743,26                  | 750                    | 800                   | 800                  | 800                          | 800                          |
|          |                      | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind           | 0,00                    | 250                    | 250                   | 250                  | 250                          | 250                          |
|          |                      | <b>Unterhaltung Buswartehalle</b>  |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke   | 34.554,96               | 37.000                 | 43.000                | 43.000               | 43.000                       | 43.000                       |
|          |                      | <b>Lfd. Straßenoberflächenentwässerung</b>   |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                     | 6.158,25                | 5.000                  | 2.000                 | 2.000                | 2.000                        | 2.000                        |
|          |                      | <b>Brückenunterhaltung/ -überprüfungen</b>   |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 22.915,88               | 45.000                 | 50.000                | 25.000               | 25.000                       | 25.000                       |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 25.000 €</b>   |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | <b>Sonderbedarf 2024: 25.000 € Erneuerung Mauer Hohlweg</b>                                  |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges                                 | 4.865,71                | 4.000                  | 4.000                 | 4.000                | 4.000                        | 4.000                        |
|          |                      | <b>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)</b>              |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00                    | 250                    | 100                   | 100                  | 100                          | 100                          |
|          |                      | <b>u.a. Geschwindigkeitsmessgerät</b>  |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
|          |                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 220,39                  | 2.000                  | 1.000                 | 1.000                | 1.000                        | 1.000                        |
|          |                      | <b>Beschilderungen</b>   |                         |                        |                       |                      |                              |                              |
| E 11     | -                    | Abschreibungen   | 303.621,00              | 303.900                | 303.470               | 303.180              | 302.310                      | 291.270                      |
|          |                      | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen    | 974,00                  | 1.000                  | 980                   | 980                  | 980                          | 980                          |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                  | 22.172,00                       | 22.200  | 22.180                     | 22.170                                 | 22.170   | 22.170   |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 958,00                          | 1.000   | 960                        | 960                                    | 960  | 960  |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 541,00                          | 600   | 550                        | 550                                    | 550  | 550  |
|          | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 17.309,00                       | 17.400  | 17.310                     | 17.310                                 | 16.680   | 16.240   |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 260.247,00                      | 260.300   | 260.140                    | 259.860                                | 259.620  | 249.500  |
|          | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 692,00                          | 700   | 700                        | 700                                    | 700  | 700  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 728,00                          | 700   | 650                        | 650                                    | 650  | 170  |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 245.203,88                      | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. vorsorglich                      | 0,00                            | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                  | 245.203,88                      | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                     | 628.227,87                      | 428.650   | 430.120                    | 404.830                                | 403.960  | 392.920  |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                   | -121.824,99                     | -189.950  | -188.120                   | -162.830                               | -161.970                                       | -157.710                                       |
| 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)  | -121.824,99                     | -189.950  | -188.120                   | -162.830                               | -161.970                                       | -157.710                                       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -28.901,25                      | -25.000   | -26.000                    | -26.000                                | -26.000  | -26.000  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)       | -150.726,24                     | -214.950  | -214.120                   | -188.830                               | -187.970                                       | -183.710                                       |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|-------------|----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.585,62                           | 11.500  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500   | 11.500   |
|             |                      | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>                                | <i>2.529,00</i>                    | <i>5.000</i>                                      | <i>5.000</i>               | <i>5.000</i>                           | <i>5.000</i>                                   | <i>5.000</i>                                   |
|             |                      | <i>Winterdienst</i>   |                                    |   |                            |  |  |  |
|             |                      | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>  | <i>6.056,62</i>                    | <i>6.500</i>                                      | <i>6.500</i>               | <i>6.500</i>                           | <i>6.500</i>                                   | <i>6.500</i>                                   |
|             |                      | <i>Unternehmereinsatz im Winterdienst</i>   |                                    |   |                            |  |  |  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>8.585,62</b>                    | <b>11.500</b>                                     | <b>11.500</b>              | <b>11.500</b>                          | <b>11.500</b>                                  | <b>11.500</b>                                  |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-8.585,62</b>                   | <b>-11.500</b>                                    | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-8.585,62</b>                   | <b>-11.500</b>                                    | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -4.745,31                          | -3.500  | -4.500                     | -4.500                                 | -4.500   | -4.500   |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-13.330,93</b>                  | <b>-15.000</b>                                    | <b>-16.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-16.000</b>                                 | <b>-16.000</b>                                 |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |                |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
|          |                      | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                |
|          |                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.097,00  | 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      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>2.097,00</b>                                   | <b>2.100</b>               | <b>2.100</b>                           | <b>2.100</b>                                   | <b>2.100</b>                                   | <b>2.100</b>   |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0              |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.185,44   | 24.550                     | 17.400                                 | 13.400   | 13.400   | 13.400         |
|          |                      | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>  | <i>190,75</i>                                     | <i>2.000</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>137,18</i>                                     | <i>1.000</i>               | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     | <i>500</i>     |
|          |                      | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>  | <i>171,09</i>                                     | <i>200</i>                 | <i>200</i>                             | <i>200</i>                                     | <i>200</i>                                     | <i>200</i>     |
|          |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>  | <i>7.289,64</i>                                   | <i>16.600</i>              | <i>12.000</i>                          | <i>8.000</i>                                   | <i>8.000</i>                                   | <i>8.000</i>   |
|          |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz für Baum- und Beetpflege</i>   |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>Sonderbedarf 2024:</i>   |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>- "Grünes Niederelbert" (Naturschutz)</i>  |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>- Biotoplehrpfad Naturpark Nassau</i>  |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>- Pflegemahd mit Abräumen BPL "Im Boden"</i>   |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>           | <i>0,00</i>                                       | <i>2.000</i>               | <i>0</i>                               | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>       |
|          |                      | <i>Erneuerung Dorfbrunnen</i>   |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | <i>1.108,92</i>                                   | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     | <i>500</i>     |
|          |                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>162,75</i>                                     | <i>250</i>                 | <i>200</i>                             | <i>200</i>                                     | <i>200</i>                                     | <i>200</i>     |
|          |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>   |   |                            |  |  |  |                |
|          |                      | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>  | <i>2.125,11</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  | 8.959,00  | 9.000                      | 8.960                                  | 8.960  | 8.960  | 8.960          |
|          |                      | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                   | <i>8.959,00</i>                                   | <i>9.000</i>               | <i>8.960</i>                           | <i>8.960</i>                                   | <i>8.960</i>                                   | <i>8.960</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  | 361,75  | 365                        | 365                                    | 365  | 365  | 365            |
|          |                      | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>   | <i>299,67</i>                                     | <i>300</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     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>20.506,19</b>                                  | <b>33.915</b>              | <b>26.725</b>                          | <b>22.725</b>                                  | <b>22.725</b>                                  | <b>22.725</b>  |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-18.409,19</b>                                 | <b>-31.815</b>             | <b>-24.625</b>                         | <b>-20.625</b>                                 | <b>-20.625</b>                                 | <b>-20.625</b> |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 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)  | -18.409,19                      | -31.815   | -24.625                    | -20.625                                | -20.625  | -20.625  |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -26.600,16                      | -14.000   | -18.000                    | -18.000                                | -18.000  | -18.000  |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -45.009,35                      | -45.815   | -42.625                    | -38.625                                | -38.625  | -38.625  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |               |
|------------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
|            |                      | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |               |
|            |                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |               |
| E 1        | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 2        | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 2.398,00  | 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  | 8.650,00  | 9.000                      | 12.000                                 | 12.000   | 12.000   | 12.000        |
|            |                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 8.650,00  | 9.000                      | 12.000                                 | 12.000   | 12.000   | 12.000        |
|            |                      | <i>Vermietung Grillhütte</i>   |   |                            |  |  |  |               |
| E 5        | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 6        | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 7        | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 8</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                    | <b>11.048,00</b>                                  | <b>11.400</b>              | <b>14.400</b>                          | <b>14.400</b>                                  | <b>14.400</b>                                  | <b>14.400</b> |
| E 9        | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.386,96  | 2.200                      | 1.550                                  | 1.550  | 1.550  | 1.550         |
|            |                      | <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>  | 750,00  | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
|            |                      | <i>50221000 Vergütungen</i>  | 1.100,00  | 0                          | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000         |
|            |                      | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>   | 82,51   | 0                          | 100                                    | 100  | 100  | 100           |
|            |                      | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>                                      | 311,19  | 0                          | 250                                    | 250  | 250  | 250           |
|            |                      | <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>  | 113,26  | 150                        | 150                                    | 150  | 150  | 150           |
|            |                      | <i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  | 30,00   | 50                         | 50                                     | 50   | 50   | 50            |
| E 10       | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.661,69  | 7.800                      | 12.700                                 | 7.700  | 7.700  | 7.700         |
|            |                      | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>   | 164,63  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  | 3.000         |
|            |                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>   | 484,17  | 1.300                      | 1.700                                  | 1.700  | 1.700  | 1.700         |
|            |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>   | 0,00  | 1.000                      | 5.500                                  | 500  | 500  | 500           |
|            |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 Euro (u.a. Bleichwiese)</i>  |   |                            |  |  |  |               |
|            |                      | <i>Sonderbedarf 2024: Entwicklung Bleichwiesen 5.000 €</i>   |   |                            |  |  |  |               |
|            |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | 818,58  | 1.000                      | 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>  | 0,00  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500           |
|            |                      | <i>Wanderwege</i>  |   |                            |  |  |  |               |
|            |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 16,84   | 250                        | 250                                    | 250  | 250  | 250           |
|            |                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 177,47  | 250                        | 250                                    | 250  | 250  | 250           |
|            |                      | <i>u.a. Beschilderung und Möblierung Wanderwege</i>  |   |                            |  |  |  |               |
| E 11       | -                    | Abschreibungen   | 12.878,00   | 13.000                     | 12.890                                 | 12.890   | 10.030   | 8.570         |
|            |                      | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                             | 4.345,00  | 4.400                      | 4.350                                  | 4.350  | 4.350  | 4.350         |



# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 8.038,00                        | 8.100   | 8.040                      | 8.040                                  | 5.180  | 3.760  |
|          | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 495,00                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 460  |
| 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  | 179,50                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges<br>jährlicher Pauschalansatz: 500 €                       | 179,50                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                     | 17.106,15                       | 23.500  | 27.640                     | 22.640                                 | 19.780   | 18.320   |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                   | -6.058,15                       | -12.100   | -13.240                    | -8.240                                 | -5.380   | -3.920   |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)                | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -6.058,15                       | -12.100   | -13.240                    | -8.240                                 | -5.380   | -3.920   |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -15.480,06                      | -12.000   | -12.000                    | -12.000                                | -12.000  | -12.000  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)       | -21.538,21                      | -24.100   | -25.240                    | -20.240                                | -17.380  | -15.920  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke<br/>Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept<br/>Sonderbedarf 2024: Instandhaltung Bachmauern 10.000 €</i> | 0,00                            | 12.000  | 12.000                     | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige<br/>Rechtsberatung bzgl. Bachverrohrung Weiherhellbach</i>                     | 0,00                            | 0   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>12.000</b>                                     | <b>17.000</b>              | <b>2.000</b>                           | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>                                   |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.897,00                        | 1.900   | 1.900                      | 1.900                                  | 1.900  | 1.900  |
|          |                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | <i>1.897,00</i>                 | <i>1.900</i>                                      | <i>1.900</i>               | <i>1.900</i>                           | <i>1.900</i>                                   | <i>1.900</i>                                   |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.662,95                        | 7.600   | 8.810                      | 8.800                                  | 8.800  | 8.800  |
|          |                      | <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>   | <i>2.774,00</i>                 | <i>4.000</i>                                      | <i>5.000</i>               | <i>5.000</i>                           | <i>5.000</i>                                   | <i>5.000</i>                                   |
|          |                      | <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>                                   | <i>3.888,95</i>                 | <i>3.600</i>                                      | <i>3.810</i>               | <i>3.800</i>                           | <i>3.800</i>                                   | <i>3.800</i>                                   |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                       | <b>8.559,95</b>                 | <b>9.500</b>                                      | <b>10.710</b>              | <b>10.700</b>                          | <b>10.700</b>                                  | <b>10.700</b>                                  |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 390,12                          | 660   | 610                        | 610                                    | 610  | 610  |
|          |                      | <i>50221000 Vergütungen</i>   | <i>304,00</i>                   | <i>500</i>  | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     |
|          |                      | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>   | <i>0,61</i>                     | <i>10</i>   | <i>10</i>                  | <i>10</i>                              | <i>10</i>                                      | <i>10</i>                                      |
|          |                      | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  | <i>85,51</i>                    | <i>150</i>  | <i>100</i>                 | <i>100</i>                             | <i>100</i>                                     | <i>100</i>                                     |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.771,37                        | 17.350  | 13.300                     | 13.300                                 | 13.300   | 13.300   |
|          |                      | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>  | <i>135,07</i>                   | <i>600</i>  | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     |
|          |                      | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>  | <i>808,56</i>                   | <i>900</i>  | <i>1.500</i>               | <i>1.500</i>                           | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</i>                                   |
|          |                      | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>  | <i>1.639,11</i>                 | <i>2.000</i>                                      | <i>3.000</i>               | <i>3.000</i>                           | <i>3.000</i>                                   | <i>3.000</i>                                   |
|          |                      | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>  | <i>1.126,69</i>                 | <i>3.000</i>                                      | <i>1.500</i>               | <i>1.500</i>                           | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</i>                                   |
|          |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                             | <i>0,00</i>                     | <i>2.000</i>                                      | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     |
|          |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | <i>17,91</i>                    | <i>100</i>  | <i>100</i>                 | <i>100</i>                             | <i>100</i>                                     | <i>100</i>                                     |
|          |                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                   | <i>0,00</i>                     | <i>250</i>  | <i>200</i>                 | <i>200</i>                             | <i>200</i>                                     | <i>200</i>                                     |
|          |                      | <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |                      | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabaushub/Grabsteinprüfung - Pflege der Pflanzenflächen</i> | <i>4.044,03</i>                 | <i>8.500</i>                                      | <i>6.000</i>               | <i>6.000</i>                           | <i>6.000</i>                                   | <i>6.000</i>                                   |
| E 11     | -                    | Abschreibungen  | 10.546,00                       | 10.600  | 10.370                     | 10.010                                 | 10.010   | 10.010   |
|          |                      | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                                | <i>9.188,00</i>                 | <i>9.200</i>                                      | <i>9.190</i>               | <i>8.830</i>                           | <i>8.830</i>                                   | <i>8.830</i>                                   |
|          |                      | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>           | <i>1.176,00</i>                 | <i>1.200</i>                                      | <i>1.180</i>               | <i>1.180</i>                           | <i>1.180</i>                                   | <i>1.180</i>                                   |
|          |                      | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | <i>182,00</i>                   | <i>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 laufenden Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |         |
|----------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                      | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |
|          |                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 18.707,49   | 28.610                     | 24.280                                 | 23.920   | 23.920   | 23.920  |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -10.147,54  | -19.110                    | -13.570                                | -13.220  | -13.220  | -13.220 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -10.147,54  | -19.110                    | -13.570                                | -13.220  | -13.220  | -13.220 |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -16.239,75  | -11.000                    | -13.000                                | -13.000  | -13.000  | -13.000 |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -26.387,29  | -30.110                    | -26.570                                | -26.220  | -26.220  | -26.220 |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|-------------|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 21.724,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|             |          | <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>   | 21.724,00                       | 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   | 266.772,58                      | 145.034   | 165.774                    | 165.774                                | 165.774  | 165.774  |
|             |          | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzgeld</i>  | 266.772,58                      | 145.034   | 165.774                    | 165.774                                | 165.774  | 165.774  |
| E 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +        | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>288.496,58</b>               | <b>145.034</b>                                    | <b>165.774</b>             | <b>165.774</b>                         | <b>165.774</b>                                 | <b>165.774</b>                                 |
| E 9         | -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 151.179,81                      | 118.159   | 121.917                    | 121.917                                | 121.917  | 121.917  |
|             |          | <i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>   | 14,30                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|             |          | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (Walдарbeiter)</i> | 34.113,97                       | 34.420  | 36.050                     | 36.050                                 | 36.050   | 36.050   |
|             |          | <i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>  | 12.082,36                       | 13.340  | 13.340                     | 13.340                                 | 13.340   | 13.340   |
|             |          | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Holzurückarbeiten</i>   | 104.969,18                      | 70.399  | 72.527                     | 72.527                                 | 72.527   | 72.527   |
| E 11        | -        | Abschreibungen   | 560,00                          | 500   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|             |          | <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>   | 560,00                          | 500   | 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   | 19.784,37                       | 29.337  | 17.708                     | 17.708                                 | 17.708   | 17.708   |
|             |          | <i>56341000 Fernmeldegebühren</i>  | 472,95                          | 550   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|             |          | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>  | 11.780,03                       | 20.161  | 9.413                      | 9.413                                  | 9.413  | 9.413  |
|             |          | <i>56412000 Kfz-Versicherungen - bisher in 55510.56390 enthalten</i>   | 187,00                          | 220   | 220                        | 220                                    | 220  | 220  |
|             |          | <i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>  | 4.941,87                        | 6.000   | 5.500                      | 5.500                                  | 5.500  | 5.500  |
|             |          | <i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>  | 72,37                           | 75  | 75                         | 75                                     | 75   | 75   |
|             |          | <i>56810000 Grundsteuer - Grundsteuer A und Landwirtschaftskammer- beitrug Forst</i>   | 2.330,15                        | 2.331   | 2.500                      | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>171.524,18</b>               | <b>147.996</b>                                    | <b>139.625</b>             | <b>139.625</b>                         | <b>139.625</b>                                 | <b>139.625</b>                                 |
| <b>E 16</b> | <b>=</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>116.972,40</b>               | <b>-2.962</b>                                     | <b>26.149</b>              | <b>26.149</b>                          | <b>26.149</b>                                  | <b>26.149</b>                                  |
| E 17        | +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |  | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | 116.972,40                      | -2.962  | 26.149                     | 26.149                                 | 26.149   | 26.149   |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.300,07                        | 2.700   | 3.525                      | 3.525                                  | 3.525  | 3.525  |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 118.272,47                      | -262  | 29.674                     | 29.674                                 | 29.674   | 29.674   |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 1.984,00                        | 1.360   | 1.340                      | 1.340                                  | 1.340  | 1.340  |
|          |   | 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   | 1.224,00                        | 600   | 580                        | 580                                    | 580  | 580  |
| 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   | 4.300                      | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
|          |   | 44120000 Mieten und Pachten   | 3.300,00                        | 3.300   | 4.300                      | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
|          |   | <i>Jagdrecht</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      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>           | <b>5.284,00</b>                 | <b>4.660</b>                                      | <b>5.640</b>               | <b>5.640</b>                           | <b>5.640</b>                                   | <b>5.640</b>                                   |
| E 9      | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 905,81                          | 12.000  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          |   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 794,43                          | 1.000   | 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   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |   | <i>Brückenüberprüfung / -unterhaltung</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
|          |   | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                  | 111,38                          | 6.000   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |   | <i>Wirtschaftswegeunterhaltung</i>  |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 11     | - | Abschreibungen  | 4.474,00                        | 3.500   | 3.410                      | 3.410                                  | 3.410  | 3.410  |
|          |   | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.491,00                        | 1.500   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          |   | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                  | 2.983,00                        | 2.000   | 1.910                      | 1.910                                  | 1.910  | 1.910  |
| E 12     | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 0,00                            | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | 0,00                            | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |   | <i>Besamungskostenzuschüsse</i>   |                                 |   |                            |  |  |  |
| E 13     | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | - | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.265,15                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |   | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen       | 2.141,15                        | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |   | 56551000 Einzelwertberichtigung   | 124,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>     | <b>7.644,96</b>                 | <b>15.550</b>                                     | <b>6.410</b>               | <b>6.410</b>                           | <b>6.410</b>                                   | <b>6.410</b>                                   |
| E 16     | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                   | <b>-2.360,96</b>                | <b>-10.890</b>                                    | <b>-770</b>                | <b>-770</b>                            | <b>-770</b>                                    | <b>-770</b>                                    |
| E 17     | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18     | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 19     | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)  | -2.360,96                       | -10.890   | -770                       | -770                                   | -770   | -770   |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.309,62                       | -8.800  | -11.025                    | -11.025                                | -11.025  | -11.025  |
| E 23     | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -8.670,58                       | -19.690   | -11.795                    | -11.795                                | -11.795  | -11.795  |



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                      |   | 2022                               | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                      |   | in €                               | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 1.037,00                           | 1.100   | 1.040                      | 1.040                                  | 1.040  | 1.040  |
|             |                      | <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>                       | <i>1.037,00</i>                    | <i>1.100</i>                                      | <i>1.040</i>               | <i>1.040</i>                           | <i>1.040</i>                                   | <i>1.040</i>                                   |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14        | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.037,00</b>                    | <b>1.100</b>                                      | <b>1.040</b>               | <b>1.040</b>                           | <b>1.040</b>                                   | <b>1.040</b>                                   |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-1.037,00</b>                   | <b>-1.100</b>                                     | <b>-1.040</b>              | <b>-1.040</b>                          | <b>-1.040</b>                                  | <b>-1.040</b>                                  |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-1.037,00</b>                   | <b>-1.100</b>                                     | <b>-1.040</b>              | <b>-1.040</b>                          | <b>-1.040</b>                                  | <b>-1.040</b>                                  |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                               | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-1.037,00</b>                   | <b>-1.100</b>                                     | <b>-1.040</b>              | <b>-1.040</b>                          | <b>-1.040</b>                                  | <b>-1.040</b>                                  |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |  | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |  | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.087,00                        | 3.100   | 3.090                      | 3.090                                  | 3.090  | 3.090  |
|          |                      | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | <i>3.087,00</i>                 | <i>3.100</i>                                      | <i>3.090</i>               | <i>3.090</i>                           | <i>3.090</i>                                   | <i>3.090</i>                                   |
| E 3      | +                    | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 500   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          |                      | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>                             | <i>0,00</i>                     | <i>500</i>  | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>                           | <i>1.000</i>                                   | <i>1.000</i>                                   |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 8      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>  | <b>3.087,00</b>                 | <b>3.600</b>                                      | <b>4.090</b>               | <b>4.090</b>                           | <b>4.090</b>                                   | <b>4.090</b>                                   |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.465,45                       | 10.000  | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
|          |                      | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>         | <i>1.029,14</i>                 | <i>1.500</i>                                      | <i>1.500</i>               | <i>1.500</i>                           | <i>1.500</i>                                   | <i>1.500</i>                                   |
|          |                      | <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>                                  | <i>0,00</i>                     | <i>1.000</i>                                      | <i>500</i>                 | <i>500</i>                             | <i>500</i>                                     | <i>500</i>                                     |
|          |                      | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>                                 | <i>0,00</i>                     | <i>500</i>  | <i>250</i>                 | <i>250</i>                             | <i>250</i>                                     | <i>250</i>                                     |
|          |                      | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> | <i>0,00</i>                     | <i>500</i>  | <i>250</i>                 | <i>250</i>                             | <i>250</i>                                     | <i>250</i>                                     |
|          |                      | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>Kostenerstattung für lfd. Nutzung lt. Vertrag</i>                   | <i>14.436,31</i>                | <i>6.500</i>                                      | <i>5.000</i>               | <i>5.000</i>                           | <i>5.000</i>                                   | <i>5.000</i>                                   |
| E 11     | -                    | Abschreibungen   | 8.808,00                        | 8.800   | 8.670                      | 8.650                                  | 8.650  | 8.520  |
|          |                      | <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>  | <i>8.239,00</i>                 | <i>8.300</i>                                      | <i>8.240</i>               | <i>8.240</i>                           | <i>8.240</i>                                   | <i>8.240</i>                                   |
|          |                      | <i>53710000 Kunstgegenstände</i>   | <i>169,00</i>                   | <i>200</i>  | <i>170</i>                 | <i>170</i>                             | <i>170</i>                                     | <i>170</i>                                     |
|          |                      | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | <i>400,00</i>                   | <i>300</i>  | <i>260</i>                 | <i>240</i>                             | <i>240</i>                                     | <i>110</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   | 222,72                          | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
|          |                      | <i>56341000 Fermelgebühren</i>   | <i>222,72</i>                   | <i>250</i>  | <i>250</i>                 | <i>250</i>                             | <i>250</i>                                     | <i>250</i>                                     |
|          |                      | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i><br><i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>   | <i>0,00</i>                     | <i>150</i>  | <i>150</i>                 | <i>150</i>                             | <i>150</i>                                     | <i>150</i>                                     |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>  | <b>24.496,17</b>                | <b>19.200</b>                                     | <b>16.570</b>              | <b>16.550</b>                          | <b>16.550</b>                                  | <b>16.420</b>                                  |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>  | <b>-21.409,17</b>               | <b>-15.600</b>                                    | <b>-12.480</b>             | <b>-12.460</b>                         | <b>-12.460</b>                                 | <b>-12.330</b>                                 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|----------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
|          |                      | 2022   | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |         |
|          |                      | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |         |
| E 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)  | -21.409,17  | -15.600                    | -12.480                                | -12.460  | -12.460  | -12.330 |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0       |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.629,48   | -3.500                     | -3.500                                 | -3.500   | -3.500   | -3.500  |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -23.038,65  | -19.100                    | -15.980                                | -15.960  | -15.960  | -15.830 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 10.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.254,87                        | 7.500   | 12.500                     | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>7.254,87</b>                 | <b>7.500</b>                                      | <b>22.500</b>              | <b>2.500</b>                           | <b>2.500</b>                                   | <b>2.500</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-7.254,87</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-7.254,87</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-7.254,87</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-7.254,87</b>                | <b>-7.500</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>-2.500</b>                          | <b>-2.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 25.000                                 | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>50.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>-50.000</b>             | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>-50.000</b>             | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>-50.000</b>             | <b>25.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 14.550,00                       | 6.000   | 4.500                      | 1.000                                  | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>14.550,00</b>                | <b>6.000</b>                                      | <b>4.500</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-14.550,00</b>               | <b>-6.000</b>                                     | <b>-4.500</b>              | <b>-1.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-14.550,00</b>               | <b>-6.000</b>                                     | <b>-54.500</b>             | <b>24.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 91.566,30                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>91.566,30</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-91.566,30</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansatz des Haushalts- | Planungs-            | Planungs-                    | Planungs-                    |
|-------------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                    |   | vorvorjahres            | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
|             |                    |   | 2022                    | 2023                         | 2024                  | 2025                 | 2026                         | 2027                         |
|             |                    |   | in €                    | in €                         | in €                  | in €                 | in €                         | in €                         |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 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                  | 200                          | 200                   | 200                  | 200                          | 200                          |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 351,37                  | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 50.977,35               | 46.400                       | 49.750                | 49.750               | 49.750                       | 49.750                       |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>51.528,72</b>        | <b>46.600</b>                | <b>49.950</b>         | <b>49.950</b>        | <b>49.950</b>                | <b>49.950</b>                |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.440,37               | 124.250                      | 126.150               | 101.150              | 101.150                      | 101.150                      |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                    | 500                          | 500                   | 500                  | 500                          | 500                          |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>77.440,37</b>        | <b>124.750</b>               | <b>126.650</b>        | <b>101.650</b>       | <b>101.650</b>               | <b>101.650</b>               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-25.911,65</b>       | <b>-78.150</b>               | <b>-76.700</b>        | <b>-51.700</b>       | <b>-51.700</b>               | <b>-51.700</b>               |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-25.911,65</b>       | <b>-78.150</b>               | <b>-76.700</b>        | <b>-51.700</b>       | <b>-51.700</b>               | <b>-51.700</b>               |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-28.901,25</b>       | <b>-25.000</b>               | <b>-26.000</b>        | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>               | <b>-26.000</b>               |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-54.812,90</b>       | <b>-103.150</b>              | <b>-102.700</b>       | <b>-77.700</b>       | <b>-77.700</b>               | <b>-77.700</b>               |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                    | 50.000                       | 241.000               | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                    | 0                            | 1.200.000             | 500.000              | 300.000                      | 0                            |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                            | 1.570.000             | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>50.000</b>                | <b>3.011.000</b>      | <b>500.000</b>       | <b>300.000</b>               | <b>0</b>                     |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                    | 0                            | 202.000               | 127.000              | 0                            | 0                            |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 301.352,88              | 1.805.500                    | 1.715.000             | 127.000              | 0                            | 0                            |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 13.753,16               | 0                            | 0                     | 0                    | 0                            | 0                            |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>315.106,04</b>       | <b>1.805.500</b>             | <b>1.917.000</b>      | <b>254.000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-315.106,04</b>      | <b>-1.755.500</b>            | <b>1.094.000</b>      | <b>246.000</b>       | <b>300.000</b>               | <b>0</b>                     |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-369.918,94</b>      | <b>-1.858.650</b>            | <b>991.300</b>        | <b>168.300</b>       | <b>222.300</b>               | <b>-77.700</b>               |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.692,94                        | 11.500  | 11.500                     | 11.500                                 | 11.500   | 11.500   |
| 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  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>2.692,94</b>                 | <b>11.500</b>                                     | <b>11.500</b>              | <b>11.500</b>                          | <b>11.500</b>                                  | <b>11.500</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.692,94</b>                | <b>-11.500</b>                                    | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-2.692,94</b>                | <b>-11.500</b>                                    | <b>-11.500</b>             | <b>-11.500</b>                         | <b>-11.500</b>                                 | <b>-11.500</b>                                 |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-4.745,31</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-4.500</b>              | <b>-4.500</b>                          | <b>-4.500</b>                                  | <b>-4.500</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-7.438,25</b>                | <b>-15.000</b>                                    | <b>-16.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-16.000</b>                                 | <b>-16.000</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-7.438,25</b>                | <b>-15.000</b>                                    | <b>-16.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-16.000</b>                                 | <b>-16.000</b>                                 |



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ikd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.360,94                       | 24.550  | 17.400                     | 13.400                                 | 13.400   | 13.400   |
| 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  | 361,75                          | 365   | 365                        | 365                                    | 365  | 365  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>20.722,69</b>                | <b>24.915</b>                                     | <b>17.765</b>              | <b>13.765</b>                          | <b>13.765</b>                                  | <b>13.765</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-20.722,69</b>               | <b>-24.915</b>                                    | <b>-17.765</b>             | <b>-13.765</b>                         | <b>-13.765</b>                                 | <b>-13.765</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-20.722,69</b>               | <b>-24.915</b>                                    | <b>-17.765</b>             | <b>-13.765</b>                         | <b>-13.765</b>                                 | <b>-13.765</b>                                 |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-26.600,16</b>               | <b>-14.000</b>                                    | <b>-18.000</b>             | <b>-18.000</b>                         | <b>-18.000</b>                                 | <b>-18.000</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-47.322,85</b>               | <b>-38.915</b>                                    | <b>-35.765</b>             | <b>-31.765</b>                         | <b>-31.765</b>                                 | <b>-31.765</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-47.322,85</b>               | <b>-38.915</b>                                    | <b>-35.765</b>             | <b>-31.765</b>                         | <b>-31.765</b>                                 | <b>-31.765</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.425,00                       | 9.000   | 12.000                     | 12.000                                 | 12.000   | 12.000   |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 275,00                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>10.700,00</b>                | <b>9.000</b>                                      | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>                          | <b>12.000</b>                                  | <b>12.000</b>                                  |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 2.180,05                        | 2.200   | 1.550                      | 1.550                                  | 1.550  | 1.550  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.742,25                        | 7.800   | 12.700                     | 7.700                                  | 7.700  | 7.700  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 179,50                          | 500   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>5.101,80</b>                 | <b>10.500</b>                                     | <b>14.750</b>              | <b>9.750</b>                           | <b>9.750</b>                                   | <b>9.750</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.598,20</b>                 | <b>-1.500</b>                                     | <b>-2.750</b>              | <b>2.250</b>                           | <b>2.250</b>                                   | <b>2.250</b>                                   |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>5.598,20</b>                 | <b>-1.500</b>                                     | <b>-2.750</b>              | <b>2.250</b>                           | <b>2.250</b>                                   | <b>2.250</b>                                   |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-15.480,06</b>               | <b>-12.000</b>                                    | <b>-12.000</b>             | <b>-12.000</b>                         | <b>-12.000</b>                                 | <b>-12.000</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-9.881,86</b>                | <b>-13.500</b>                                    | <b>-14.750</b>             | <b>-9.750</b>                          | <b>-9.750</b>                                  | <b>-9.750</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 922,25                          | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>922,25</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-922,25</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-10.804,11</b>               | <b>-13.500</b>                                    | <b>-14.750</b>             | <b>-9.750</b>                          | <b>-9.750</b>                                  | <b>-9.750</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 12.000  | 12.000                     | 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                            | 0   | 5.000                      | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>12.000</b>                                     | <b>17.000</b>              | <b>2.000</b>                           | <b>2.000</b>                                   | <b>2.000</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-12.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 44.070,75                       | 20.000  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>44.070,75</b>                | <b>20.000</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-44.070,75</b>               | <b>-20.000</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-44.070,75</b>               | <b>-32.000</b>                                    | <b>-17.000</b>             | <b>-2.000</b>                          | <b>-2.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.292,00                        | 4.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| 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  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>3.292,00</b>                 | <b>4.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 390,12                          | 660   | 610                        | 610                                    | 610  | 610  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.323,09                       | 17.350  | 13.300                     | 13.300                                 | 13.300   | 13.300   |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>14.713,21</b>                | <b>18.010</b>                                     | <b>13.910</b>              | <b>13.910</b>                          | <b>13.910</b>                                  | <b>13.910</b>                                  |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-11.421,21</b>               | <b>-14.010</b>                                    | <b>-8.910</b>              | <b>-8.910</b>                          | <b>-8.910</b>                                  | <b>-8.910</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-11.421,21</b>               | <b>-14.010</b>                                    | <b>-8.910</b>              | <b>-8.910</b>                          | <b>-8.910</b>                                  | <b>-8.910</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-16.239,75</b>               | <b>-11.000</b>                                    | <b>-13.000</b>             | <b>-13.000</b>                         | <b>-13.000</b>                                 | <b>-13.000</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-27.660,96</b>               | <b>-25.010</b>                                    | <b>-21.910</b>             | <b>-21.910</b>                         | <b>-21.910</b>                                 | <b>-21.910</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 2.033,30                        | 6.000   | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>2.033,30</b>                 | <b>6.000</b>                                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 10.000  | 15.000                     | 25.000                                 | 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  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>10.000</b>                                     | <b>15.000</b>              | <b>25.000</b>                          | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>2.033,30</b>                 | <b>-4.000</b>                                     | <b>-10.000</b>             | <b>-20.000</b>                         | <b>4.000</b>                                   | <b>4.000</b>                                   |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-25.627,66</b>               | <b>-29.010</b>                                    | <b>-31.910</b>             | <b>-41.910</b>                         | <b>-17.910</b>                                 | <b>-17.910</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 29.230,00                       | 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  | 265.270,31                      | 145.034   | 165.774                    | 165.774                                | 165.774  | 165.774  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>294.500,31</b>               | <b>145.034</b>                                    | <b>165.774</b>             | <b>165.774</b>                         | <b>165.774</b>                                 | <b>165.774</b>                                 |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 158.650,14                      | 118.159   | 121.917                    | 121.917                                | 121.917  | 121.917  |
| 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  | 19.869,10                       | 29.337  | 17.708                     | 17.708                                 | 17.708   | 17.708   |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>          | <b>178.519,24</b>               | <b>147.496</b>                                    | <b>139.625</b>             | <b>139.625</b>                         | <b>139.625</b>                                 | <b>139.625</b>                                 |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>115.981,07</b>               | <b>-2.462</b>                                     | <b>26.149</b>              | <b>26.149</b>                          | <b>26.149</b>                                  | <b>26.149</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>115.981,07</b>               | <b>-2.462</b>                                     | <b>26.149</b>              | <b>26.149</b>                          | <b>26.149</b>                                  | <b>26.149</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>1.300,07</b>                 | <b>2.700</b>                                      | <b>3.525</b>               | <b>3.525</b>                           | <b>3.525</b>                                   | <b>3.525</b>                                   |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>117.281,14</b>               | <b>238</b>  | <b>29.674</b>              | <b>29.674</b>                          | <b>29.674</b>                                  | <b>29.674</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 7.500                      | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>7.500</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>-7.500</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>117.281,14</b>               | <b>238</b>  | <b>22.174</b>              | <b>29.674</b>                          | <b>29.674</b>                                  | <b>29.674</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 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  | 0,00                            | 3.300   | 4.300                      | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>636,00</b>                   | <b>4.060</b>                                      | <b>5.060</b>               | <b>5.060</b>                           | <b>5.060</b>                                   | <b>5.060</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 905,81                          | 12.000  | 3.000                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 25,00                           | 50  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>930,81</b>                   | <b>12.050</b>                                     | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>                           | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-294,81</b>                  | <b>-7.990</b>                                     | <b>2.060</b>               | <b>2.060</b>                           | <b>2.060</b>                                   | <b>2.060</b>                                   |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-294,81</b>                  | <b>-7.990</b>                                     | <b>2.060</b>               | <b>2.060</b>                           | <b>2.060</b>                                   | <b>2.060</b>                                   |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-6.309,62</b>                | <b>-8.800</b>                                     | <b>-11.025</b>             | <b>-11.025</b>                         | <b>-11.025</b>                                 | <b>-11.025</b>                                 |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-6.604,43</b>                | <b>-16.790</b>                                    | <b>-8.965</b>              | <b>-8.965</b>                          | <b>-8.965</b>                                  | <b>-8.965</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-6.604,43</b>                | <b>-16.790</b>                                    | <b>-8.965</b>              | <b>-8.965</b>                          | <b>-8.965</b>                                  | <b>-8.965</b>                                  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 500   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| 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  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>500</b>  | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>                                   | <b>1.000</b>                                   |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.450,75                       | 10.000  | 7.500                      | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
| 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  | 222,72                          | 400   | 400                        | 400                                    | 400  | 400  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>15.673,47</b>                | <b>10.400</b>                                     | <b>7.900</b>               | <b>7.900</b>                           | <b>7.900</b>                                   | <b>7.900</b>                                   |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-15.673,47</b>               | <b>-9.900</b>                                     | <b>-6.900</b>              | <b>-6.900</b>                          | <b>-6.900</b>                                  | <b>-6.900</b>                                  |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-15.673,47</b>               | <b>-9.900</b>                                     | <b>-6.900</b>              | <b>-6.900</b>                          | <b>-6.900</b>                                  | <b>-6.900</b>                                  |
| <b>F 21</b> |                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 22</b> |                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.629,48</b>                | <b>-3.500</b>                                     | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>                          | <b>-3.500</b>                                  | <b>-3.500</b>                                  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-17.302,95</b>               | <b>-13.400</b>                                    | <b>-10.400</b>             | <b>-10.400</b>                         | <b>-10.400</b>                                 | <b>-10.400</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-17.302,95</b>               | <b>-13.400</b>                                    | <b>-10.400</b>             | <b>-10.400</b>                         | <b>-10.400</b>                                 | <b>-10.400</b>                                 |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben</b>          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.500,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 1.500,00   |
| 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen                          | 1.500,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 1.500,00   |
| 51130.23190000-51130-0001 (H)                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| 51130.23190000-51130-0001 (S)                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 127.146,29   | 4.500                      | 1.000                                  | 0  | 0  | 18.449  | 151.096,00   |
| 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 127.146,29   | 4.500                      | 1.000                                  | 0  | 0  | 18.449  | 151.096,00   |
| 51130.01200000-51130-0001 (H)                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Restbedarf - Förderung von privaten Dorferneuerungsvorhaben        |  |                            |  |  |  |   |  |
| 51130.01200000-51130-0001 (S)                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -125.646,29  | -4.500                     | -1.000                                 | 0  | 0  | -18.449   | -149.596,00  |



# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.395,82  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 30.395,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-11420-0003 (S)<br>Anpassung Verkehrsanlagen im Umfeld des Backshop  | 30.395,82  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 30.395,00  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-30.395,82</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-30.395,00</b>  |
| <b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.311,75   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>54100.23143000-54100-0000 (H)<br>Kostenerstattung VG Ausgleichsmaßnahme neues FW-Gerätehaus<br>54100.23143000-54100-0000 (S) | 0,00   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen<br>54100.23190000-54100-0000 (H)<br>54100.23190000-54100-0000 (S)  | 166,10   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>54100.04810000-54100-0000 (H)   | 2.145,65   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 12.124,63  | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>54100.02290000-54100-0000 (S)   | 4.503,19   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>54100.04810000-54100-0000 (S)   | 6.035,75   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0000 (S)<br>Waldrandgestaltung Feuerwehrhaus  | 1.585,69   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.812,88</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-0007 Verbreiterung Bergstraße</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0                          | 76.000                                 | 0  | 0  | 0   | 76.000,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0007 (S)  | 0,00   | 0                          | 76.000                                 | 0  | 0  | 0   | 76.000,00  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>-76.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-76.000,00</b>  |
| <b>54100-0008 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| - Nicht im Zusammenhang mit Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen -   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 1.000                      | 30.000                                 | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0008 (S)<br>Fußweg Caritaswerksätten  | 0,00   | 1.000                      | 30.000                                 | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-1.000</b>              | <b>-30.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 2.770.000                  | 500.000                                | 300.000  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte<br>54100.23290000-54100-0013 (H)<br>54100.23290000-54100-0013 (S)                      | 0,00   | 1.200.000                  | 500.000                                | 300.000  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren<br>54100.14310000-54100-0013 (H)<br>Verkauf aller 24 Grundstücke                    | 0,00   | 1.570.000                  | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.334.482,93   | 1.657.000                  | 148.000                                | 0  | 0  | 0   | 3.257.554,00   |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter<br>54100.01300000-54100-0013 (S)<br>Straßenoberflächenentwässerung | 0,00   | 202.000                    | 127.000                                | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>54100.02960000-54100-0013 (S)                          | 522.985,13   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0013 (S)   | 1.797.744,64   | 1.455.000                  | 21.000                                 | 0  | 0  | 0   | 3.257.554,00   |
| 78831000 Fertige Erzeugnisse<br>54100.14310000-54100-0013 (S)<br>Verkauf aller 24 Grundstücke   | 13.753,16  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | ----   | 1.170.000                  | 0                                      | 0  | 0  | 0   | ----   |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter<br>54100.01300000-54100-0013 (S)<br>Straßenoberflächenentwässerung | ----   | 200.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | ----   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0013 (S)<br>Verpflichtungsermächtigungen                 | ----   | 970.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | ----   |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter<br>54100.01300000-54100-0013 (S)<br>Straßenoberflächenentwässerung | ----   | ----                       | 148.000                                | 0  | 0  | 0   | ----   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0013 (S)   | ----   | ----                       | 21.000                                 | 0  | 0  | 0   | ----   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.334.482,93</b>                                       | <b>1.113.000</b>           | <b>352.000</b>                         | <b>300.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>-2.688.071</b>   | <b>-3.257.554,00</b>   |
| <b>54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 71.744,30  | 18.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-0020 (S)   | 71.744,30  | 18.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-71.744,30</b>  | <b>-18.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 50.000,00  | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>54100.23143000-54100-9050 (H)<br>54100.23143000-54100-9050 (S)  | 50.000,00  | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 100.000,00   | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-9050 (S) | 100.000,00   | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                          | -----  | 140.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>54100.09600003-54100-9050 (S) | -----  | 140.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-50.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen</b>                         |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 313.576,38   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>55110.09600003-55110-0001 (S) | 313.576,38   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-313.576,38</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>55120-0002 Verbindungsweg Dorfanger</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 922,25   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>55120.09600003-55120-0002 (S) | 922,25   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-922,25</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

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 €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 503.402,41   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 51.065,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>55210.09600003-55210-0001 (S)                   | 503.402,41   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 51.065,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-503.402,41</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-51.065,00</b>  |
| <b>55210-0002 Regenrückhaltebecken "Stelzenbach"</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 20.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 20.000,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)<br>55210.09600003-55210-0002 (S)<br><i>Planung</i> | 20.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 20.000,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-20.000,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  | in €   | 2024<br>in €                       | 2025<br>in €  | 2026<br>in €   | 2027<br>in €   | in €  | in €  |
| <b>55310-0000 Grabnutzungen</b>                                  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 73.395,87  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 2.966   | 96.362,00   |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte                                    | 73.395,87  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 2.966   | 96.362,00   |
| 55310.23600000-55310-0000 (H)                                    |  |                                    |   |  |  |   |   |
| 55310.23600000-55310-0000 (S)                                    |  |                                    |   |  |  |   |   |
| darunter:  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>73.395,87</b>   | <b>5.000</b>                       | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>2.966</b>  | <b>96.362,00</b>  |
| <b>55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes</b>             |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000,00  | 15.000                             | 25.000  | 1.000  | 1.000  | 0   | 0,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)           | 10.000,00  | 15.000                             | 25.000  | 1.000  | 1.000  | 0   | 0,00  |
| 55310.09600003-55310-0001 (S)                                    |  |                                    |   |  |  |   |   |
| darunter:  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-15.000</b>                     | <b>-25.000</b>                                      | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

|   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|   | in €   | 2024<br>in €                       | 2025<br>in €  | 2026<br>in €   | 2027<br>in €   | in €  | in €  |
| <b>55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb</b>   |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.858,34   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>55510.02130000-55510-0000 (S) | 2.858,34   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| darunter:   |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.858,34</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>   |  |                                    |   |  |  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 7.500                              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen<br>55510.07190000-55510-0001 (S)         | 0,00   | 7.500                              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0,00  |
| darunter:   |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-7.500</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |



# **Teilhaushalt 4**

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

#### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

#### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

#### **Allgemeines, Haushaltsvermerke**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 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 |                  |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
|          |                      | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |                  |
|          |                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                  |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.303.427,37                                      | 2.411.328                  | 2.352.328                              | 2.445.292                                      | 2.558.230                                      | 2.644.181        |
|          |                      | 40110000 Grundsteuer A  | 4.577,14  | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  | 4.500            |
|          |                      | 40120000 Grundsteuer B  | 255.783,02  | 256.000                    | 260.000                                | 262.860  | 265.751  | 268.409          |
|          |                      | 40130000 Gewerbesteuer  | 753.323,14  | 750.000                    | 670.000                                | 701.490  | 747.788  | 778.448          |
|          |                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.097.960,53                                      | 1.190.329                  | 1.228.153                              | 1.280.964                                      | 1.339.888                                      | 1.388.124        |
|          |                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 76.259,64   | 75.478                     | 57.078                                 | 59.532   | 61.318   | 62.606           |
|          |                      | 40330000 Hundesteuer  | 3.376,00  | 3.350                      | 3.800                                  | 3.800  | 3.800  | 3.800            |
|          |                      | 40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG  | 112.147,90  | 131.671                    | 128.797                                | 132.146  | 135.185  | 138.294          |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 0,00  | 30.600                     | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|          |                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 0,00  | 30.600                     | 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      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>             | <b>2.303.427,37</b>                               | <b>2.441.928</b>           | <b>2.352.328</b>                       | <b>2.445.292</b>                               | <b>2.558.230</b>                               | <b>2.644.181</b> |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| E 11     | -                    | Abschreibungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 1.369.026,28                                      | 1.462.723                  | 1.850.087                              | 1.825.708                                      | 1.899.618                                      | 1.987.209        |
|          |                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 57.297,28   | 65.625                     | 58.739                                 | 64.312   | 68.500   | 71.386           |
|          |                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)                               | 749.559,00  | 798.342                    | 1.003.155                              | 986.382  | 1.025.426                                      | 1.072.861        |
|          |                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)                    | 562.170,00  | 598.756                    | 788.193                                | 775.014  | 805.692  | 842.962          |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| E 14     | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 56.075,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|          |                      | 56551000 Einzelwertberichtigung   | 75,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
|          |                      | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                               | 56.000,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>       | <b>1.425.101,28</b>                               | <b>1.462.723</b>           | <b>1.850.087</b>                       | <b>1.825.708</b>                               | <b>1.899.618</b>                               | <b>1.987.209</b> |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                     | <b>878.326,09</b>                                 | <b>979.205</b>             | <b>502.241</b>                         | <b>619.584</b>                                 | <b>658.612</b>                                 | <b>656.972</b>   |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 534,00  | 3.000                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  | 1.500            |
|          |                      | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 525,00  | 300                        | 500                                    | 500  | 500  | 500              |
|          |                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                       | 9,00  | 2.200                      | 500                                    | 500  | 500  | 500              |
|          |                      | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                    | 0,00  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500              |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.577,33  | 17.000                     | 24.500                                 | 17.500   | 10.500   | 3.500            |
|          |                      | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.577,33  | 4.200                      | 22.000                                 | 17.000   | 10.000   | 3.000            |
|          |                      | 57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände                | 0,00  | 0                          | 2.000                                  | 0  | 0  | 0                |
|          |                      | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute    | 0,00  | 11.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0                |

# Teilergebnishaushalt 2024

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 |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
|          | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00                            | 1.800   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 19     | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)                         | -3.043,33                       | -14.000   | -23.000                    | -16.000                                | -9.000   | -2.000   |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)   | 875.282,76                      | 965.205   | 479.241                    | 603.584                                | 649.612  | 654.972  |
| 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)                | 875.282,76                      | 965.205   | 479.241                    | 603.584                                | 649.612  | 654.972  |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.221.851,23                    | 2.411.328   | 2.352.328                  | 2.445.292                              | 2.558.230                                      | 2.644.181                                      |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 30.600  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>2.221.851,23</b>             | <b>2.441.928</b>                                  | <b>2.352.328</b>           | <b>2.445.292</b>                       | <b>2.558.230</b>                               | <b>2.644.181</b>                               |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.365.073,43                    | 1.462.723   | 1.850.087                  | 1.825.708                              | 1.899.618                                      | 1.987.209                                      |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>1.365.073,43</b>             | <b>1.462.723</b>                                  | <b>1.850.087</b>           | <b>1.825.708</b>                       | <b>1.899.618</b>                               | <b>1.987.209</b>                               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>856.777,80</b>               | <b>979.205</b>                                    | <b>502.241</b>             | <b>619.584</b>                         | <b>658.612</b>                                 | <b>656.972</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 384,00                          | 3.000   | 1.500                      | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.808,03                        | 17.000  | 24.500                     | 17.500                                 | 10.500   | 3.500  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>-2.424,03</b>                | <b>-14.000</b>                                    | <b>-23.000</b>             | <b>-16.000</b>                         | <b>-9.000</b>                                  | <b>-2.000</b>                                  |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>854.353,77</b>               | <b>965.205</b>                                    | <b>479.241</b>             | <b>603.584</b>                         | <b>649.612</b>                                 | <b>654.972</b>                                 |
| F 21        |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 22        |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>854.353,77</b>               | <b>965.205</b>                                    | <b>479.241</b>             | <b>603.584</b>                         | <b>649.612</b>                                 | <b>654.972</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>854.353,77</b>               | <b>965.205</b>                                    | <b>479.241</b>             | <b>603.584</b>                         | <b>649.612</b>                                 | <b>654.972</b>                                 |



# **Produktorientierter Teilhaushalt 4**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt |   | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|          |                      |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          |                      |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.303.427,37                    | 2.411.328   | 2.352.328                  | 2.445.292                              | 2.558.230                                      | 2.644.181                                      |
|          |                      | 40110000 Grundsteuer A  | 4.577,14                        | 4.500   | 4.500                      | 4.500                                  | 4.500  | 4.500  |
|          |                      | 40120000 Grundsteuer B  | 255.783,02                      | 256.000   | 260.000                    | 262.860                                | 265.751  | 268.409  |
|          |                      | 40130000 Gewerbesteuer  | 753.323,14                      | 750.000   | 670.000                    | 701.490                                | 747.788  | 778.448  |
|          |                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.097.960,53                    | 1.190.329   | 1.228.153                  | 1.280.964                              | 1.339.888                                      | 1.388.124                                      |
|          |                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 76.259,64                       | 75.478  | 57.078                     | 59.532                                 | 61.318   | 62.606   |
|          |                      | 40330000 Hundesteuer  | 3.376,00                        | 3.350   | 3.800                      | 3.800                                  | 3.800  | 3.800  |
|          |                      | 40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG  | 112.147,90                      | 131.671   | 128.797                    | 132.146                                | 135.185  | 138.294  |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 30.600  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B   | 0,00                            | 30.600  | 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      | =                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>2.303.427,37</b>             | <b>2.441.928</b>                                  | <b>2.352.328</b>           | <b>2.445.292</b>                       | <b>2.558.230</b>                               | <b>2.644.181</b>                               |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 11     | -                    | Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.369.026,28                    | 1.462.723   | 1.850.087                  | 1.825.708                              | 1.899.618                                      | 1.987.209                                      |
|          |                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 57.297,28                       | 65.625  | 58.739                     | 64.312                                 | 68.500   | 71.386   |
|          |                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)                                       | 749.559,00                      | 798.342   | 1.003.155                  | 986.382                                | 1.025.426                                      | 1.072.861                                      |
|          |                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)                            | 562.170,00                      | 598.756   | 788.193                    | 775.014                                | 805.692  | 842.962  |
| E 13     | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 14     | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 56.075,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 56551000 Einzelwertberichtigung   | 75,00                           | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
|          |                      | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                       | 56.000,00                       | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 15     | =                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.425.101,28</b>             | <b>1.462.723</b>                                  | <b>1.850.087</b>           | <b>1.825.708</b>                       | <b>1.899.618</b>                               | <b>1.987.209</b>                               |
| E 16     | =                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>878.326,09</b>               | <b>979.205</b>                                    | <b>502.241</b>             | <b>619.584</b>                         | <b>658.612</b>                                 | <b>656.972</b>                                 |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 525,00                          | 300   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
|          |                      | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 525,00                          | 300   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 19     | =                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>525,00</b>                   | <b>300</b>  | <b>500</b>                 | <b>500</b>                             | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     |
| E 20     | =                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>878.851,09</b>               | <b>979.505</b>                                    | <b>502.741</b>             | <b>620.084</b>                         | <b>659.112</b>                                 | <b>657.472</b>                                 |
| E 21     |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| E 23     | =                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>878.851,09</b>               | <b>979.505</b>                                    | <b>502.741</b>             | <b>620.084</b>                         | <b>659.112</b>                                 | <b>657.472</b>                                 |



# Teilergebnishaushalt 2024

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 |               |
|-------------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
|             |                      | 2022  | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |               |
|             |                      | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |               |
| E 1         | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 2         | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 3         | +                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 4         | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 5         | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 6         | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 7         | +                    | Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 8</b>  | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      |
| E 9         | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 10        | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 11        | -                    | Abschreibungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 12        | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 13        | -                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 14        | -                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 15</b> | <b>=</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      |
| <b>E 16</b> | <b>=</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      |
| E 17        | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 9,00  | 2.700                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  | 1.000         |
|             |                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 9,00  | 2.200                      | 500                                    | 500  | 500  | 500           |
|             |                      | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige  | 0,00  | 500                        | 500                                    | 500  | 500  | 500           |
| E 18        | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.577,33  | 17.000                     | 24.500                                 | 17.500   | 10.500   | 3.500         |
|             |                      | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 3.577,33  | 4.200                      | 22.000                                 | 17.000   | 10.000   | 3.000         |
|             |                      | 57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände                                  | 0,00  | 0                          | 2.000                                  | 0  | 0  | 0             |
|             |                      | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute                      | 0,00  | 11.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
|             |                      | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00  | 1.800                      | 500                                    | 500  | 500  | 500           |
| <b>E 19</b> | <b>=</b>             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>                    | <b>-3.568,33</b>                                  | <b>-14.300</b>             | <b>-23.500</b>                         | <b>-16.500</b>                                 | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b> |
| <b>E 20</b> | <b>=</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-3.568,33</b>                                  | <b>-14.300</b>             | <b>-23.500</b>                         | <b>-16.500</b>                                 | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b> |
| E 21        |                      | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| E 22        |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0             |
| <b>E 23</b> | <b>=</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>           | <b>-3.568,33</b>                                  | <b>-14.300</b>             | <b>-23.500</b>                         | <b>-16.500</b>                                 | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.221.851,23                    | 2.411.328   | 2.352.328                  | 2.445.292                              | 2.558.230                                      | 2.644.181                                      |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 30.600  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>2.221.851,23</b>             | <b>2.441.928</b>                                  | <b>2.352.328</b>           | <b>2.445.292</b>                       | <b>2.558.230</b>                               | <b>2.644.181</b>                               |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.365.073,43                    | 1.462.723   | 1.850.087                  | 1.825.708                              | 1.899.618                                      | 1.987.209                                      |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>1.365.073,43</b>             | <b>1.462.723</b>                                  | <b>1.850.087</b>           | <b>1.825.708</b>                       | <b>1.899.618</b>                               | <b>1.987.209</b>                               |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>856.777,80</b>               | <b>979.205</b>                                    | <b>502.241</b>             | <b>619.584</b>                         | <b>658.612</b>                                 | <b>656.972</b>                                 |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 375,00                          | 300   | 500                        | 500                                    | 500  | 500  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>375,00</b>                   | <b>300</b>  | <b>500</b>                 | <b>500</b>                             | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                                     |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>857.152,80</b>               | <b>979.505</b>                                    | <b>502.741</b>             | <b>620.084</b>                         | <b>659.112</b>                                 | <b>657.472</b>                                 |
| F 21        |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 22        |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 23</b> |                    | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>857.152,80</b>               | <b>979.505</b>                                    | <b>502.741</b>             | <b>620.084</b>                         | <b>659.112</b>                                 | <b>657.472</b>                                 |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>857.152,80</b>               | <b>979.505</b>                                    | <b>502.741</b>             | <b>620.084</b>                         | <b>659.112</b>                                 | <b>657.472</b>                                 |

# Teilfinanzhaushalt 2024

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
|             |                    |   | 2022                            | 2023  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|             |                    |   | in €                            | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |
| F 1         | +                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 2         | +                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 3         | +                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 4         | +                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 5         | +                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 6         | +                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 7         | +                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 8</b>  | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 9         | -                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 10        | -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 11        | -                  | * nicht besetzt *   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 12        | -                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 13        | -                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 14        | -                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 15</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 16</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 17        | +                  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 9,00                            | 2.700   | 1.000                      | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| F 18        | -                  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.808,03                        | 17.000  | 24.500                     | 17.500                                 | 10.500   | 3.500  |
| <b>F 19</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                         | <b>-2.799,03</b>                | <b>-14.300</b>                                    | <b>-23.500</b>             | <b>-16.500</b>                         | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| <b>F 20</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>                       | <b>-2.799,03</b>                | <b>-14.300</b>                                    | <b>-23.500</b>             | <b>-16.500</b>                         | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 21        |                    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 22        |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 23</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-2.799,03</b>                | <b>-14.300</b>                                    | <b>-23.500</b>             | <b>-16.500</b>                         | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |
| F 24        | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 25        | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 26        | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 27</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| F 28        | -                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 29        | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 30        | -                  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| F 31        | -                  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  |
| <b>F 32</b> | <b>=</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 33</b> | <b>=</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>F 34</b> | <b>=</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-2.799,03</b>                | <b>-14.300</b>                                    | <b>-23.500</b>             | <b>-16.500</b>                         | <b>-9.500</b>                                  | <b>-2.500</b>                                  |



# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11100-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 8.000,00   | 6.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 8.000,00   | 6.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>-6.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11140-0001 Digitale Ratsarbeit</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.428,84  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro              | 10.428,84  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.428,84</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0000 Vermischte Investitionsanschaffungen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 163.292,58   | 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   |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 398,22   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-163.292,58</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 85.994,72  | 60.000                     | 60.000                                 | 10.000   | 10.000   | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 10.000,00  | 60.000                     | 60.000                                 | 10.000   | 10.000   | 0   | 0,00   |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 75.994,72  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-85.994,72</b>  | <b>-60.000</b>             | <b>-60.000</b>                         | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)</b>                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 79.043,37  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.402,15   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro               | 3.641,22   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 70.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-79.042,87</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,50   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 82.537,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 82.537,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-82.536,63</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11420-1000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gaststätte)</b>                             |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.806,11   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2.806,11   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.806,11</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 12.627,56  | 8.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 0   | 0,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 12.627,56  | 8.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-12.627,56</b>  | <b>-8.000</b>              | <b>-5.000</b>                          | <b>-5.000</b>                                  | <b>-5.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen                                      | 10.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 64.985,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                     | 64.985,13  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-54.985,13</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)</b>          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 324.000,00   | 324.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 324.000,00   |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land   | 225.000,00   | 225.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 225.000,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 99.000,00  | 99.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 99.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.976.771,96   | 475.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.395.271,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 1.976.771,96   | 475.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.395.271,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.652.771,96</b>                                       | <b>-151.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-267.499</b>   | <b>-2.071.271,00</b>   |
| <b>36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten</b>                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 11.937,70  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 25.000,00  |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 11.937,70  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 25.000,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-11.937,70</b>  | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>                          | <b>-5.000</b>                                  | <b>-5.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>-25.000,00</b>  |
| <b>42410-0000 Vermischte Investitionsvorhaben</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.914,00   | 20.000                     | 20.000                                 | 0  | 0  | 0   | 2.914,00   |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 2.914,00   | 20.000                     | 20.000                                 | 0  | 0  | 0   | 2.914,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.914,00</b>   | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-2.914,00</b>   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| <b>11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)</b>       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 30.395,82  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 30.395,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 30.395,82  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 30.395,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.395,82</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-30.395,00</b>  |
| <b>51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.500,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 1.500,00   |
| 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen   | 1.500,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 1.500,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 127.146,29   | 4.500                      | 1.000                                  | 0  | 0  | 18.449  | 151.096,00   |
| 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich  | 127.146,29   | 4.500                      | 1.000                                  | 0  | 0  | 18.449  | 151.096,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-125.646,29</b>   | <b>-4.500</b>              | <b>-1.000</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>-18.449</b>  | <b>-149.596,00</b>   |
| <b>54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.311,75   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 0,00   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen   | 166,10   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.145,65   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 12.124,63  | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 4.503,19   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.035,75   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 1.585,69   | 2.000                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.812,88</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-0007 Verbreiterung Bergstraße</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0                          | 76.000                                 | 0  | 0  | 0   | 76.000,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 0,00   | 0                          | 76.000                                 | 0  | 0  | 0   | 76.000,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>-76.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-76.000,00</b>  |
| <b>54100-0008 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| - Nicht im Zusammenhang mit Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen -  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 1.000                      | 30.000                                 | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)  | 0,00   | 1.000                      | 30.000                                 | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-1.000</b>              | <b>-30.000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 2.770.000                  | 500.000                                | 300.000  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00   | 1.200.000                  | 500.000                                | 300.000  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren   | 0,00   | 1.570.000                  | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.334.482,93   | 1.657.000                  | 148.000                                | 0  | 0  | 0   | 3.257.554,00   |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                                      | 0,00   | 202.000                    | 127.000                                | 0  | 0  | 0   | 0,00   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 522.985,13   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 1.797.744,64   | 1.455.000                  | 21.000                                 | 0  | 0  | 0   | 3.257.554,00   |
| 78831000 Fertige Erzeugnisse  | 13.753,16  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                | -----  | 1.170.000                  | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter          | -----  | 200.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | -----  | 970.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----                      | 148.000                                | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter          | -----  | -----                      | 127.000                                | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | -----  | -----                      | 21.000                                 | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.334.482,93</b>                                       | <b>1.113.000</b>           | <b>352.000</b>                         | <b>300.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>-2.688.071</b>   | <b>-3.257.554,00</b>   |
| <b>54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße</b>         |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 71.744,30  | 18.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 71.744,30  | 18.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-71.744,30</b>  | <b>-18.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 50.000,00  | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 50.000,00  | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 100.000,00   | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 100.000,00   | 239.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                | -----  | 140.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | -----  | 140.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-50.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen</b>               |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 313.576,38   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 313.576,38   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-313.576,38</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>55120-0002 Verbindungsweg Dorfanger</b>                                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 922,25   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 922,25   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-922,25</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach</b>                               |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 503.402,41   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 51.065,00  |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 503.402,41   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 51.065,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-503.402,41</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-51.065,00</b>  |
| <b>55210-0002 Regenrückhaltebecken "Stelzenbach"</b>                          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 20.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 20.000,00  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   | in €   | 2024<br>in €               | 2025<br>in €                           | 2026<br>in €                                   | 2027<br>in €                                   | in €  | in €   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 20.000,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 20.000,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>55310-0000 Grabnutzungen</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 73.395,87  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 2.966   | 96.362,00  |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte   | 73.395,87  | 5.000                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 2.966   | 96.362,00  |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>73.395,87</b>   | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                           | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   | <b>2.966</b>  | <b>96.362,00</b>   |
| <b>55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes</b>                          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 10.000,00  | 15.000                     | 25.000                                 | 1.000  | 1.000  | 0   | 0,00   |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)                        | 10.000,00  | 15.000                     | 25.000                                 | 1.000  | 1.000  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-10.000,00</b>  | <b>-15.000</b>             | <b>-25.000</b>                         | <b>-1.000</b>                                  | <b>-1.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb</b>                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 2.858,34   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.858,34   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.858,34</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug</b>                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00   | 7.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen         | 0,00   | 7.500                      | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 0,00   |
| darunter:   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>  | <b>-7.500</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |



# Stellenplan

## Stellenplan und Stellenübersicht

| A. Ortsgemeinde Niederelbert nach<br>Teilhaushalten/Produkt                  | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>für das<br>Haushalts-jahr<br>2024 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr 2023 |   | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|
| B. Zusammenfassung   |                                    |   | Soll  | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung) am<br>30.06.2023 |   |
| <b>A. Ortsgemeinde Niederelbert</b>  |                                    |   |   |   |   |
| 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  | 0,13  | 0,18  | 0,18                                    |
|  | Beschäftigte                       | E2  | 0,05  | 0,05  | 0,05                                    |
|  | Beschäftigter                      | E1  | 0,18  | 0,19  | 0,19                                    |
|  | Beschäftigter                      | E1  | 0,10  | 0,10  | 0,10                                    |
|  | Beschäftigte                       | E1  | 0,13  | 0,13  | 0,13                                    |
|  | Beschäftigter                      | E1  | 0,08  | 0,08  | 0,08                                    |
|  | <b>Beschäftigte (gesamt)</b>       |   | <b><u>2,67</u></b>                                | <b><u>2,73</u></b>                                  | <b><u>2,73</u></b>                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>                                    |                                    |   | <b>2,67</b>                                       | <b>2,73</b>   | <b>2,73</b>                             |
| Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport |                                    |   |   |   |   |
| 1. Arbeitnehmer(Innen)   |                                    |   |   |   |   |
|  | <b>Beschäftigte (gesamt)</b>       |   | <b><u>0,00</u></b>                                | <b><u>0,00</u></b>                                  | <b><u>0,00</u></b>                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>                                    |                                    |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
| Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt   |                                    |   |   |   |   |
| 1. Arbeitnehmer(Innen)   |                                    |   |   |   |   |
|  | <b>Beschäftigte (gesamt)</b>       |   | <b><u>0,00</u></b>                                | <b><u>0,00</u></b>                                  | <b><u>0,00</u></b>                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>                                    |                                    |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
| Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen                              |                                    |   |   |   |   |
| 1. Arbeitnehmer(Innen)   |                                    |   |   |   |   |
|  | <b>Beschäftigte (gesamt)</b>       |   | <b><u>0,00</u></b>                                | <b><u>0,00</u></b>                                  | <b><u>0,00</u></b>                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>                                    |                                    |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
| <b>B. Zusammenfassung</b>  |                                    |   |   |   |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer(Innen) der Ortsgemeinde</b>                            |                                    |   | <b>2,67</b>                                       | <b>2,73</b>   | <b>2,73</b>                             |

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

| lfd. Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge              | Ansätze des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|---------|
|                     |                                   |   |  |   |   |  |  | in EUR  |
| Entstehungsrechnung | 1                                 | Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |  |  |         |
|                     |                                   |   | 438.096,77   | 376.000   | -254.000                                      | 97.000   | 130.000  | 126.000 |
|                     | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 30.170,66  | 59.000  | 70.000  | 55.000   | 55.000   | 30.000  |
|                     | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0       |
|                     | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>  | 407.926,11   | 317.000   | -324.000                                      | 42.000   | 75.000   | 96.000  |
| Verwendungsrechnung | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X  |   | 0   | 0  | 0  | 0       |
|                     | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>  | 407.926,11   | 317.000   | -324.000                                      | 42.000   | 75.000   | 96.000  |
|                     | 7                                 | nachrichtlich: geplante Sondertilgungen   | 0,00   | 0   | 197.000                                       | 150.000  | 250.000  | 0       |
|                     | 6                                 | <b>verbleibende "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>  | 407.926,11   | 317.000   | -521.000                                      | -108.000                                       | -175.000                                       | 96.000  |

| Endfällige Kredite |                |
|--------------------|----------------|
| Jahr ...           | Betrag ... EUR |
| Jahr ...           | Betrag ... EUR |
| Jahr ...           | Betrag ... EUR |
| Jahr ...           | Betrag ... EUR |

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



# **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                                  | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre |
|  | in EUR                                    |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2024 (148.000 EUR)  | 148.000                                   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | <b>148.000</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |   |  |  |  |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)                  | 0   | 0  | 0  | 0  |

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

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |  |                                  |   |  |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| Ifd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|  |  | in EUR                           |   |  |
| 1  | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)               | 653.943,88                       | 1.054.514,00  | 787.514,00   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)        | 0,00                             | 65.282,00   | 0,00   |
| 5  | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 6  | darunter:<br>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>8</b>   | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>  | <b>653.943,88</b>                | <b>1.119.796,00</b>   | <b>787.514,00</b>  |

**Darlehensübersicht  
für das Haushaltsjahr  
2024**

## Darlehensübersicht für das Jahr 2024

| Akte Nr  | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                 | Zinsbindung | Zinssatz<br>in Prozent | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2024 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Year 2024 | Tilgung<br>Year 2024 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2024 |
|--|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 17 Niederelbert</b>                      |  |             |                        |                                   |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| <b>Darlehensart 2 Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |  |             |                        |                                   |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 17-005   | Stadt Montabaur<br>Darlehen von Stadt<br>Montabaur | 03/2024     | 0,50                   | 01.04.2019<br>194.000,00          | 211.961,27          | 0,00                       | 1.031,65            | 15.032,95            | 0,00                   | 196.928,32          |
| 17-007   | Stadt Montabaur<br>Investitionskredit              |             | 0,73                   | 01.04.2022<br>450.000,00          | 396.206,73          | 0,00                       | 2.788,23            | 31.041,89            | 0,00                   | 365.164,84          |
| 17-008   |  |             | 3,25                   | 01.05.2023<br>462.000,00          | 446.345,59          | 0,00                       | 14.225,35           | 23.203,57            | 0,00                   | 423.142,02          |
| <b>Summe Gemeinde 17</b>                             |  |             |                        |                                   | <b>1.054.513,59</b> | <b>0,00</b>                | <b>18.045,23</b>    | <b>69.278,41</b>     | <b>0,00</b>            | <b>985.235,18</b>   |

# Bilanz

# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

| Posten      | Bezeichnung   | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             |   | in €                 | in €                 |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>13.923.009,53</b> | <b>14.084.365,51</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>959.041,00</b>    | <b>918.916,00</b>    |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen  | 143.582,00           | 133.527,00           |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 815.459,00           | 785.389,00           |
| 1.1.4.      | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>  | <b>12.963.968,53</b> | <b>13.165.449,51</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten   | 2.672.406,24         | 2.672.406,24         |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.564.738,30         | 1.390.497,39         |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.160.254,41         | 1.124.784,41         |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen   | 6.102.148,70         | 5.937.650,70         |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 9.457,00             | 9.288,00             |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 74.071,00            | 63.731,00            |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 30.368,00            | 31.769,00            |
| 1.2.9.      | Pflanzen und Tiere  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 1.350.524,88         | 1.935.322,77         |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3.      | Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4.      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6.      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.8.      | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>115.201,60</b>    | <b>499.946,47</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>  | <b>0,00</b>          | <b>306.205,73</b>    |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 0,00                 | 306.205,73           |
| 2.1.4.      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>115.201,60</b>    | <b>193.740,74</b>    |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 98.434,62            | 171.001,67           |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 8.395,68             | 5.124,03             |
| 2.2.3.      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 18.426,06            | 12.169,98            |
| 2.2.4.      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.5.      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.6.      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                 | 6.540,21             |
| 2.2.7.      | Sonstige Vermögensgegenstände   | 350,49               | 9.310,10             |
| 2.2.8.      | Wertberichtigungen  | -10.405,25           | -10.405,25           |
| <b>2.3.</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

| Posten      | Bezeichnung  | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
|             |  | in €                 | in €                 |
| 2.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.2.      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.4.</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.          | Ausgleichsposten für latente Steuern   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.          | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.918,04             | 1.855,47             |
| 4.1.        | Disagio  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.918,04             | 1.855,47             |
| 5.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>14.040.129,17</b> | <b>14.586.167,45</b> |

# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

| Posten    | Bezeichnung  | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
|           |  | in €                 | in €                 |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>10.728.374,69</b> | <b>10.993.718,62</b> |
| 1.1.      | Kapitalrücklage  | 10.756.732,53        | 10.728.374,69        |
| 1.2.      | Sonstige Rücklagen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -28.357,84           | 265.343,93           |
| 1.4.      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>2.453.696,27</b>  | <b>2.304.368,98</b>  |
| 2.1.      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                 | 56.000,00            |
| 2.2.      | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 2.377.559,10         | 2.174.669,10         |
| 2.2.1.    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 671.979,10           | 633.691,10           |
| 2.2.2.    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 1.705.580,00         | 1.540.978,00         |
| 2.2.3.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.      | Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5.      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 76.137,17            | 73.699,88            |
| 2.6.      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7.      | Sonstige Sonderposten  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>62.808,40</b>     | <b>63.748,00</b>     |
| 3.1.      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 60.915,00            | 63.748,00            |
| 3.2.      | Steuerrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.      | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.      | Sonstige Rückstellungen  | 1.893,40             | 0,00                 |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>795.249,81</b>    | <b>1.224.331,85</b>  |
| 4.1.      | Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 60.600,30            | 31.961,97            |
| 4.6.      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.700,00             | 0,00                 |
| 4.7.      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 2.425,00             | 3.000,00             |
| 4.8.      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9.      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                 | 154,96               |
| 4.10.     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 724.168,29           | 1.184.405,92         |
| 4.11.     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 5.356,22             | 4.809,00             |
| 5.        | Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                 | 0,00                 |
|           | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>14.040.129,17</b> | <b>14.586.167,45</b> |

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