



Ortsgemeinde Niederelbert

- 1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	14
3. Ergebnishaushalt	Seite	15 -	16
4. Finanzhaushalt	Seite	17 -	20
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	21 -	24
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	25 -	28
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	29 -	34
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	35 -	40
9. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	41 -	58
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	59 -	60
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	61 -	62
12 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	63 -	64

Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Niederelbert für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Niederelbert hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.404.000	12.000	2.416.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.668.000	4.000	2.672.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-264.000	8.000	-256.000
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.000	8.000	-48.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.000	21.000	1.189.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.500	235.000	2.857.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.454.500	-214.000	-1.668.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510.500	206.000	1.716.500

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	1.454.500	Euro auf	1.668.500	Euro
zusammen	von bisher	1.454.500	Euro auf	1.668.500	Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher 690.000 Euro

nun 1.840.000 Euro.

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

Bisher 0 Euro

Nun 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

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

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|------------|
| - für den ersten Hund | unverändert auf | | 38,-- Euro |
| - für den zweiten Hund | unverändert auf | | 64,-- Euro |
| - für jeden weiteren Hund | unverändert auf | | 89,-- Euro |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 10.756.732,53 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 10.505.732,53 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 10.249.732,53 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hinweis

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2022 und der zugehörige 1. Nachtragshaushaltsplan ist gemäß §§ 98 Abs. 1, S. 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

Gegen die genehmigungspflichtigen Bestimmungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 oder die Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur 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) öffentlich aus.

Niederelbert, den

.....

* nicht zutreffendes bitte streichen!

Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert

1. Der in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Niederelbert festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 1.668.500 Euro wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz aufsichtsbehördlich genehmigt.

Montabaur, den

Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises

Hinweis

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz in der zur Zeit gültigen Fassung).

Bescheinigung

Die Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2022 wurde am von der Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Niederelbert ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 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 ausgelegen.

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

Montabaur, den

Mark Paul

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2022
der Ortsgemeinde Niederelbert

Inhalt

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Vorwort
2. Erträge des Ergebnishaushalts
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts
4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

II. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Stellenplan

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Vorwort

Eine Änderung der Haushaltssatzung kann nach § 98 Abs. 1, S. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung und nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen, d.h., dass das vollständige Verfahren zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung vor dem 31.12. abgeschlossen sein muss.

Hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Unterschieden wird zwischen dem **freiwilligen** Erlass und dem **pflichtigen Erlass** einer **Nachtragshaushaltssatzung**.

Hierbei regelt § 98 Abs. 2 Ziffer 1 - 5, die Fälle in denen grundsätzlich eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, sofern nicht eine der Ausnahmen des Absatzes 3 Ziffer 1 - 3 greift oder die Abwicklung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 100 GemO möglich ist.

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Ortsgemeinde Niederelbert eine **Pflichtnachtragshaushaltssatzung** nach § 98 Abs. 2, Ziffer 5 und § 102 Abs. 1, S. 1 in Verbindung mit VV Nr. 3 zu § 98 GemO zu erlassen.

Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da

1. Die Summe der Kreditermächtigungen (§ 2 der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) angepasst werden muss.

Darüber hinaus werden freiwillige Anpassungen bzw. Änderungen vorgenommen, da sich durch erhebliche Mehrerträge/-einzahlungen und teils erhebliche Reduzierungen der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite deutliche Verschiebungen innerhalb des Haushaltes gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Nachtragshaushalt, entsprechend der Regelungen des § 8 GemHVO, lediglich die Positionen des Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanes dargestellt werden, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan überarbeitet wurden.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsgruppen abgebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt. Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch den Ortsgemeinderat Niederelbert bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

Im Übrigen orientiert sich die Darstellung des Haushaltes ausschließlich an den gesetzlichen Erfordernissen und den amtlichen Mustern zur GemO und GemHVO.

2. Erträge des Ergebnishaushalts

Die laufenden Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.416 T-Euro erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 12 T-Euro.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Veränderungen 2022
Erträge	Pos.			
Steuern und ähnliche Abgaben	E 1	1.937.054 €	1.942.054 €	5.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	E 2	78.180 €	78.180 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E 4	185.980 €	185.980 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E 5	141.892 €	141.892 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E 6	3.500 €	3.500 €	0 €
Sonstige laufende Erträge	E 7	54.394 €	61.394 €	7.000 €
Summe der laufenden Erträge	E 8	2.401.000 €	2.413.000 €	12.000 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	E 17	3.000 €	3.000 €	0 €
Summe laufende Erträge	=	2.404.000 €	2.416.000 €	12.000 €

Die im Schaubild aufgezeigten Veränderungen der Erträge betreffen die Teilhaushalte 3 und 4. Unter dem Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wurden im Nachtragsplan folgende Ansätze angepasst:

Steuern und ähnliche Abgaben (Position E 1)

Die größte Änderung im Nachtragsplan resultiert aus der Verringerung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1.033 T-Euro / -45 T-Euro). Grund hierfür ist die Steuerschätzung des Landes aus dem Mai 2022. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erhöhen sich hingegen um jeweils 25 T-Euro.

Sonstige laufende Erträge (Position E 7)

Durch die neuen Abschläge für Konzessionsabgaben (Produkt 54100) sind die Erträge von 42 T-Euro auf 49 T-Euro angepasst worden.

3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhöhen sich im Nachtragsplan gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 4 T-Euro auf 2.672 T-Euro.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Veränderungen 2022
Aufwendungen	Pos.			
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	E 9	172.814 €	172.814 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	E 10	470.413 €	470.413 €	0 €
Abschreibungen	E 11	409.500 €	409.500 €	0 €
Zuwendungen, Umlagen	E 12	1.449.231 €	1.453.231 €	4.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	E 14	157.042 €	157.042 €	0 €
Summe der laufenden Aufwendungen	E 15	2.659.000 €	2.663.000 €	4.000 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	9.000 €	9.000 €	0 €
Summe der Aufwendungen	=	2.668.000 €	2.672.000 €	4.000 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung im Nachtragsplan um 4 T-Euro. Durch den Anstieg im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt auch unmittelbar eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage auf rd. 40 T-Euro (+4 T-Euro).

5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

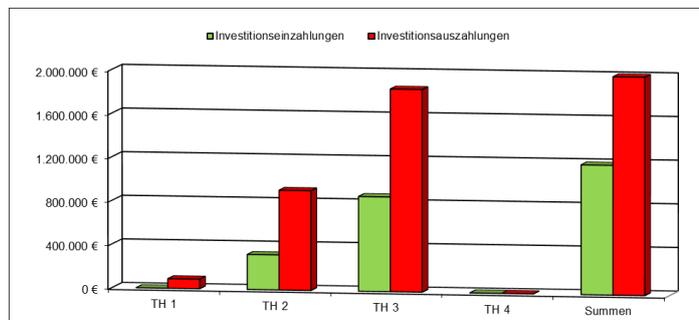
- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Im Finanzhaushalt ist wie im Ergebnishaushalt die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren, allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern. Der Finanzhaushalt ist somit das gemeindliche Instrument der Liquiditätsplanung. Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Fehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile F 20) von -48 T-Euro ab.

Wie sich die Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen, ergibt sich aus dem nebenstehenden Schaubild. Im Haushaltsplan 2022 werden Investitionsein- bzw. -auszahlungen im Teilhaushalt 1 bis 3 veranschlagt.



Die Finanzierung der Investitionsausgaben erfolgt aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile F 27; 1.189 T-Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.668,5 T-Euro. Es entsteht eine Änderung von -214 T-Euro. Diese resultiert aus der Kostensteigerung der Erschließung des Neubaugebiets „Am Herberg“.

Mit einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -48 T-Euro (Finanzhaushalt Zeile F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile F 34) von -1.716,5 T-Euro. Dieser muss sowohl durch einen Liquiditätskredit i. H. v. 83 T-Euro als auch durch einen Investitionskredit über 1.668,5 T-Euro gedeckt werden. Die Kredite werden voraussichtlich im Jahre 2023 durch den Verkauf der Grundstücke komplett getilgt.

II. Teilhaushalte

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.

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 vorgenommen.

2. Interne Leistungsverrechnungen

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 vorgenommen.

3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt TH 1	Zentrale Verwaltung	21.014,00 €	313.834,00 €	-292.820,00 €
Teilhaushalt TH 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	12.370,00 €	184.539,00 €	-172.169,00 €
Teilhaushalt TH 3	Gestaltung Umwelt	437.562,00 €	821.555,00 €	-383.993,00 €
Teilhaushalt TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.945.054,00 €	1.352.072,00 €	592.982,00 €
Summe		2.416.000,00 €	2.672.000,00 €	-256.000,00 €

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt TH 1	Zentrale Verwaltung	-252.930,00 €	-87.500,00 €	-340.430,00 €
Teilhaushalt TH 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-162.269,00 €	-592.500,00 €	-754.769,00 €
Teilhaushalt TH 3	Gestaltung Umwelt	-225.783,00 €	-988.500,00 €	-1.214.283,00 €
Teilhaushalt TH 4	Zentrale Finanzleistungen	592.982,00 €	0,00 €	592.982,00 €
Summe		-48.000,00 €	-1.668.500,00 €	-1.716.500,00 €

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Nach der derzeitigen Planung wird sowohl im Nachtragshaushaltsjahr 2022 als auch im Folgejahr ein Fehlbetrag ausgewiesen. Ab dem Jahr 2024 können nach der Planung Überschüsse erzielt werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	296.172,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-898.339,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	611.849,47
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-171.063,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-251.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-256.000,00
7	Zwischensumme		-668.380,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.000,00
11	Summe		-681.380,63

2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	=
					Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	306.234,82	922,68	305.312,14
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	-678.383,71	928,69	-679.312,40
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	837.955,46	10.404,07	827.551,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	428.545,56	100.907,85	327.637,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-106.000,00	15.000,00	-121.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	-48.000,00	35.000,00	-83.000,00
7	Zwischensumme		740.352,13	163.163,29	577.189,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	162.000,00	1.713.500,00	-1.551.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	196.000,00	45.000,00	151.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	217.000,00	45.000,00	172.000,00
11	Summe		1.315.352,13	1.966.663,29	-651.310,16

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	450.415,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	357.468,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	296.768,17
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	870.892,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.482.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.857.500,00
7	Zwischensumme		6.315.044,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.662.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	629.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.500,00
11	Summe		8.620.544,74

Hier ergaben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 Veränderungen in Höhe von +235 T-Euro.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	194.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	86.377,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.466.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.668.500,00
7	Zwischensumme		3.414.877,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		3.414.877,29

Für den Nachtragshaushaltsplan 2022 wird eine Kreditermächtigung von 1.668,5 T-Euro eingeplant. Der vorgesehene Kreditbedarf aus dem Vorjahr wurde i. H. v. 450 T-Euro beansprucht.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	nachrichtlich aufge- laufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			10.927.796
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	-171.063	10.756.733
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-251.000	10.505.733
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-256.000	10.249.733
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-41.000	10.208.733
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	2.000	10.210.733
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	26.000	10.236.733

Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 10.756.733 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung bis einschließlich 2023 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern. In den Jahren 2024 und 2025 wird sich der Eigenkapitalwert durch die geplanten Überschüsse jedoch wieder leicht erhöhen.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist im Vergleich zum Haushaltsplan unverändert und wird daher im Nachtragsplan nicht dargestellt.

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.180	78.180	0	77.180	77.170	77.170
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.980	185.980	0	185.980	185.990	185.990
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.892	141.892	0	141.892	141.892	141.892
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54.394	61.394	7.000	47.391	47.551	47.687
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.401.000	2.413.000	12.000	2.509.000	2.574.000	2.652.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.814	172.814	0	167.080	170.450	173.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.413	470.413	0	398.743	389.853	390.853
E 11	-	Abschreibungen	409.500	409.500	0	403.390	394.280	391.160
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449.231	1.453.231	4.000	1.500.216	1.543.073	1.580.209
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	157.042	157.042	0	56.571	56.344	71.958
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.659.000	2.663.000	4.000	2.526.000	2.554.000	2.608.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-258.000	-250.000	8.000	-17.000	20.000	44.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	9.000	0	27.000	21.000	21.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.000	-6.000	0	-24.000	-18.000	-18.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-264.000	-256.000	8.000	-41.000	2.000	26.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-264.000	-256.000	8.000	-41.000	2.000	26.000

Finanzhaushalt

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.260	39.260	0	39.260	39.260	39.260
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.892	141.892	0	141.892	141.892	141.892
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.394	61.394	7.000	47.391	47.551	47.687
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.194.000	2.206.000	12.000	2.303.000	2.368.000	2.446.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.314	167.314	0	161.470	164.730	167.980
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.413	470.413	0	398.743	389.853	390.853
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449.231	1.453.231	4.000	1.500.216	1.543.073	1.580.209
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.042	157.042	0	56.571	56.344	71.958
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.244.000	2.248.000	4.000	2.117.000	2.154.000	2.211.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-50.000	-42.000	8.000	186.000	214.000	235.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000	9.000	0	27.000	21.000	21.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-6.000	-6.000	0	-24.000	-18.000	-18.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-56.000	-48.000	8.000	162.000	196.000	217.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-56.000	-48.000	8.000	162.000	196.000	217.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	366.000	0	56.000	-20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	0	1.865.500	7.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	795.000	816.000	21.000	2.258.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.168.000	1.189.000	21.000	4.179.500	-13.000	7.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.500	37.500	0	82.500	202.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.008.000	1.740.000	-268.000	1.580.000	427.000	11.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	577.000	1.080.000	503.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.622.500	2.857.500	235.000	1.662.500	629.500	13.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.454.500	-1.668.500	-214.000	2.517.000	-642.500	-6.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.510.500	-1.716.500	-206.000	2.679.000	-446.500	210.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.454.500	1.668.500	214.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	35.000	35.000	0	1.713.500	45.000	45.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.419.500	1.633.500	214.000	-1.713.500	-45.000	-45.000

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	-882.500	491.500	-165.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	91.000	83.000	-8.000	-83.000	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.510.500	1.716.500	206.000	-2.679.000	446.500	-210.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.510.500	1.716.500	206.000	-2.679.000	446.500	-210.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	-882.500	491.500	-165.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-91.000	-83.000	8.000	-1.551.500	151.000	172.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820	820	0	470	470	490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	94	94	0	91	251	387
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>251</i>	<i>387</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.014	21.014	0	20.661	20.821	20.977
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.954	169.954	0	164.170	167.470	170.790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	75.400	0	60.010	60.500	60.960
E 11	-	Abschreibungen	35.210	35.210	0	33.380	32.480	32.860
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.270	31.270	0	30.699	30.472	31.086
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>269</i>	<i>42</i>	<i>656</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.834	313.834	0	290.259	292.922	297.696
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-292.820	-292.820	0	-269.598	-272.101	-276.719
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-292.820	-292.820	0	-269.598	-272.101	-276.719
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-194.820	-194.820	0	-171.598	-174.101	-178.719

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	94	94	0	91	251	387
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>251</i>	<i>387</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.194	20.194	0	20.191	20.351	20.487
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.454	164.454	0	158.560	161.750	164.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	75.400	0	60.010	60.500	60.960
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.270	31.270	0	30.699	30.472	31.086
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>269</i>	<i>42</i>	<i>656</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	273.124	273.124	0	251.269	254.722	258.996
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.930	-252.930	0	-231.078	-234.371	-238.509
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-252.930	-252.930	0	-231.078	-234.371	-238.509
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-154.930	-154.930	0	-133.078	-136.371	-140.509
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	87.500	87.500	0	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-87.500	-87.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-242.430	-242.430	0	-140.578	-143.871	-148.009

Teilhaushalt 2

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

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70	70	0	70	60	40
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.370	12.370	0	2.370	2.360	2.340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.360	45.360	0	14.400	14.420	14.440
E 11	-	Abschreibungen	9.970	9.970	0	8.360	7.000	5.720
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.109	108.109	0	108.109	108.109	108.109
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.100	21.100	0	11.200	11.200	11.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.539	184.539	0	142.069	140.729	139.469
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.169	-172.169	0	-139.699	-138.369	-137.129
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-172.169	-172.169	0	-139.699	-138.369	-137.129
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-196.169	-196.169	0	-163.699	-162.369	-161.129

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.300	12.300	0	2.300	2.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.360	45.360	0	14.400	14.420
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.109	108.109	0	108.109	108.109
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.100	21.100	0	11.200	11.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	174.569	174.569	0	133.709	133.729
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.269	-162.269	0	-131.409	-131.429
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-162.269	-162.269	0	-131.409	-131.429
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.269	-186.269	0	-155.409	-155.429
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.000	321.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	321.000	321.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	913.500	913.500	0	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	913.500	913.500	0	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-592.500	-592.500	0	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-778.769	-778.769	0	-160.409	-160.429

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.290	77.290	0	76.640	76.640	76.640
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.480	185.480	0	185.480	185.490	185.490
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.392	123.392	0	123.392	123.392	123.392
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.300	50.300	7.000	46.300	46.300	46.300
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>42.000</i>	<i>49.000</i>	<i>7.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	430.562	437.562	7.000	432.912	432.922	432.922
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.860	2.860	0	2.910	2.980	3.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.653	349.653	0	324.333	314.933	315.453
E 11	-	Abschreibungen	364.320	364.320	0	361.650	354.800	352.580
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	0	50	50	50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.672	104.672	0	14.672	14.672	29.672
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	821.555	821.555	0	703.615	687.435	700.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-390.993	-383.993	7.000	-270.703	-254.513	-267.863
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-390.993	-383.993	7.000	-270.703	-254.513	-267.863
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-464.993	-457.993	7.000	-344.703	-328.513	-341.863

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.310	27.310	0	27.310	27.310	27.310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.610	164.610	0	164.610	164.620	164.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.300	50.300	7.000	46.300	46.300	46.300
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>42.000</i>	<i>49.000</i>	<i>7.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236.370	243.370	7.000	239.370	239.380	239.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	114.000	0	102.490	92.920	93.300
E 11	-	Abschreibungen	303.580	303.580	0	303.510	303.400	303.120
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	418.080	418.080	0	406.500	396.820	396.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.710	-174.710	7.000	-167.130	-157.440	-157.540
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.710	-174.710	7.000	-167.130	-157.440	-157.540
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-206.710	-199.710	7.000	-192.130	-182.440	-182.540

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.260	39.260	0	39.260	39.260	39.260
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.392	123.392	0	123.392	123.392	123.392
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.300	50.300	7.000	46.300	46.300	46.300
	<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>42.000</i>	<i>49.000</i>	<i>7.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	224.452	231.452	7.000	227.452	227.452	227.452
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860	2.860	0	2.910	2.980	3.030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.653	349.653	0	324.333	314.933	315.453
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	50	0	50	50	50
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	104.672	104.672	0	14.672	14.672	29.672
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	457.235	457.235	0	341.965	332.635	348.205
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.783	-225.783	7.000	-114.513	-105.183	-120.753
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-232.783	-225.783	7.000	-114.513	-105.183	-120.753
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-306.783	-299.783	7.000	-188.513	-179.183	-194.753
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	56.000	-20.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	0	1.865.500	7.000	7.000
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.858.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	795.000	816.000	21.000	2.258.000	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>795.000</i>	<i>648.000</i>	<i>-147.000</i>	<i>2.258.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	847.000	868.000	21.000	4.179.500	-13.000	7.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	35.000	0	80.000	200.000	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.009.500	741.500	-268.000	1.570.000	417.000	1.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>558.000</i>	<i>558.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	947.500	121.500	-826.000	1.500.000	416.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	577.000	1.080.000	503.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	577.000	1.080.000	503.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.621.500	1.856.500	235.000	1.650.000	617.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-774.500	-988.500	-214.000	2.529.500	-630.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.081.283	-1.288.283	-207.000	2.340.987	-809.183	-188.753

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
		40120000 Grundsteuer B	230.500	255.500	25.000	259.590	263.480	267.434
		40130000 Gewerbesteuer	435.000	460.000	25.000	472.420	499.820	527.310
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.077.694	1.032.694	-45.000	1.125.000	1.157.000	1.202.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.959	39.959	4.000	41.337	43.734	46.140
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	597.982	598.982	1.000	663.000	684.983	725.711
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	9.000	0	27.000	21.000	21.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.000	-6.000	0	-24.000	-18.000	-18.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	591.982	592.982	1.000	639.000	666.983	707.711
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	591.982	592.982	1.000	639.000	666.983	707.711

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
		40120000 Grundsteuer B	230.500	255.500	25.000	259.590	263.480	267.434
		40130000 Gewerbesteuer	435.000	460.000	25.000	472.420	499.820	527.310
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.077.694	1.032.694	-45.000	1.125.000	1.157.000	1.202.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.959	39.959	4.000	41.337	43.734	46.140
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	597.982	598.982	1.000	663.000	684.983	725.711
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	300	300	0	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	598.282	599.282	1.000	663.300	685.283	726.011
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	598.282	599.282	1.000	663.300	685.283	726.011

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
		60120000 Grundsteuer B	230.500	255.500	25.000	259.590	263.480	267.434
		60130000 Gewerbesteuer	435.000	460.000	25.000	472.420	499.820	527.310
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.077.694	1.032.694	-45.000	1.125.000	1.157.000	1.202.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.937.054	1.942.054	5.000	2.053.057	2.117.897	2.195.761
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
		74310000 Gewerbesteuerumlage	35.959	39.959	4.000	41.337	43.734	46.140
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.339.072	1.343.072	4.000	1.390.057	1.432.914	1.470.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.982	598.982	1.000	663.000	684.983	725.711
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000	9.000	0	27.000	21.000	21.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.000	-6.000	0	-24.000	-18.000	-18.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	591.982	592.982	1.000	639.000	666.983	707.711
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	591.982	592.982	1.000	639.000	666.983	707.711
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	591.982	592.982	1.000	639.000	666.983	707.711

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420-0003	Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.354,38	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.891,51	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0000	Vermischte Investitionsvorhaben

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288,56	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.288,56	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0001	Herrichtung Gebäude

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0006	Maschinenring mit OG Oberelbert

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36550	Förderung anderer Träger
Projekt	36550-0001	Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	321.000	321.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	565.000	908.500	908.500	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.000,00	-565.000	-587.500	-587.500	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36600-0001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130-0001	Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	50.000	35.000	35.000	0	0	30.000	20.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.600,00	-50.000	-35.000	-35.000	0	0	-30.000	-20.000	0

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0000	Vermischte Investitionsvorhaben

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,10	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,65	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0007	Verbreiterung Bergstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.000	0

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0013	Erschließung: NGB "Im Herberg"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840.000	861.000	21.000	0	4.156.500	-20.000	0	
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen <i>54100.23290000-54100-0013 (H)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>54100.23290000-54100-0013 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.858.500	0	0	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>54100.02960000-54100-0013 (H)</i> <i>Ansatz 2022: 168.000 €</i> <i>Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren + Ankauf 2 weiterer Grundstücke (140.000 €)</i>	0,00	0	0	168.000	168.000	0	0	0	0	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren <i>54100.14310000-54100-0013 (H)</i> <i>Ansatz 2022: 648.000 €</i>	0,00	0	795.000	648.000	-147.000	0	2.258.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.666,71	100.000	1.503.000	1.738.000	235.000	1.840.000	1.550.000	520.000	0	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>54100.01300000-54100-0013 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>- Landeszuweisung Bau Regenrückhaltebecken - 230.000 € Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>54100.02960000-54100-0013 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 558.000 €</i> <i>Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren + Ankauf 2 weiterer Grundstücke (140.000 €)</i>	0,00	0	0	558.000	558.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-0013 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 100.000 €</i>	23.666,71	100.000	926.000	100.000	-826.000	1.840.000	1.500.000	340.000	0	
78831000 Fertige Erzeugnisse <i>54100.14310000-54100-0013 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 1.080.000 €</i>	0,00	0	577.000	1.080.000	503.000	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	826.000	826.000	0	826.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	1.840.000	1.500.000	340.000	0	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-0013 (S)</i>	0,00	0	0	0	0	1.840.000	1.500.000	340.000	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0013	Erschließung: NGB "Im Herberg"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ansatz 2022: 100.000 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666,71	-100.000	-663.000	-877.000	-214.000	-1.840.000	2.606.500	-540.000	0
---	------------	----------	----------	----------	----------	------------	-----------	----------	---

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0020	Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
Projekt	55120-0002	Verbindungsweg Dorfanger

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung
Projekt	55210-0001	Bachverrohrung Weiherhellbach

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.975,53	510.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.975,53	-510.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Projekt	55310-0000	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,33	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,33	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Projekt	55310-0001	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	30.000	1.000	1.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	

Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Projekt	55310-0004	Sanierung Friedhofsmauer und Ehrenmal

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			428.545,56	-106.000	-48.000	162.000	196.000	217.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)	100.907,85	15.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	3	= "freie Finanzspitze"	327.637,71	-121.000	-83.000	117.000	151.000	172.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	1.668.500	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	327.637,71	-121.000	-83.000	-1.551.500	151.000	172.000
Endfällige Kredite			Stand der geplanten Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2022	83.000 €				
			2023	0 €				
			2024	0 €				
			2025	0 €				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	256.612	241.803	1.875.303
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	83.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	256.612	241.802	1.958.302

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

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

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

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	1.500.000,00	340.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.500.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00