

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Oberelbert

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	5 -	8
2. Vorbericht	Seite	9 -	50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4. Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	57 -	84
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	85 -	110
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	111 -	160
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	161 -	174
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	175 -	192
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	Seite	193 -	194
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	195 -	196
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	197 -	198
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	199 -	200
15. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2021	Seite	201 -	202
16. Bilanz 2020	Seite	203 -	205

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.453.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.522.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-69.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.213.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-257.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	243.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 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 2.700.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.952.000 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 370 v. H.
- Grundsteuer B auf 400 v. H.
- Gewerbesteuer auf 365 v. H.

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

- für den ersten Hund 45 Euro
- für den zweiten Hund 70 Euro
- für jeden weiteren Hund 100 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung 500 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020	6.613.601,50 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	6.544.601,50 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	6.253.601,50 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hinweis:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und der zugehörige Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Oberelbert oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich Finanzen (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, 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.

Oberelbert, den

Ortsgemeinde Oberelbert

Sebastian Stendebach
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2022 wurde am
vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben
am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushalts-
jahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der
allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich
ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

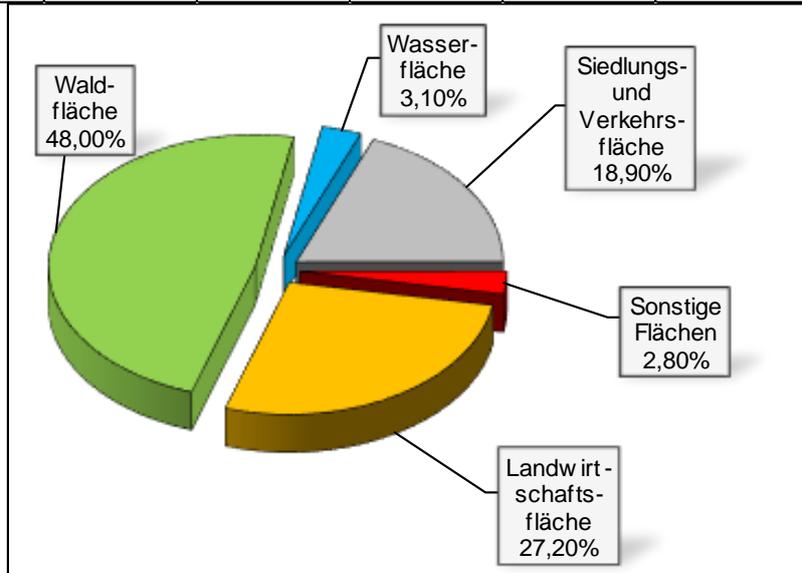
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Oberelbert	345	27,2	48,0	3,1	18,9	2,8
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

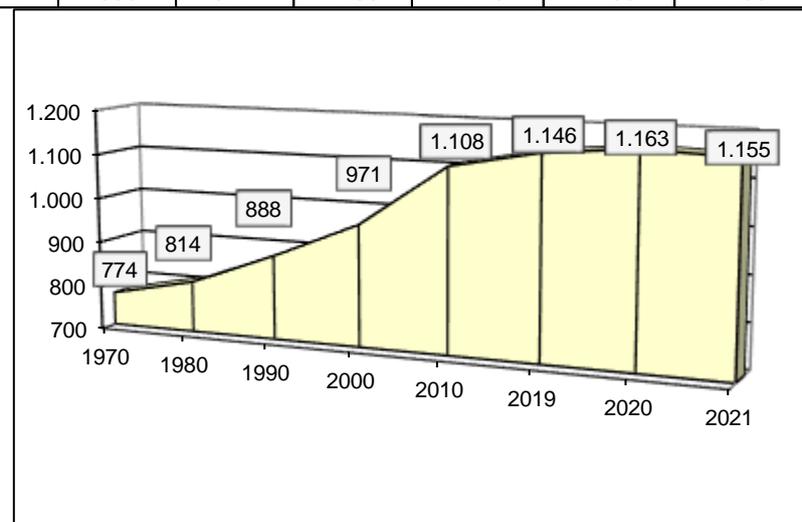
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.146	1.163	1.155

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

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

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

Der Hebesatz für das Jahr 2022 entspricht den bisherigen Werten. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt, wird über eine Erhöhung nachgedacht. Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

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'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180.175	1.205.542	1.262.512	1.558.302	1.555.933	1.232.000	1.452.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.384	1.144.818	1.166.746	1.474.489	1.551.818	1.484.000	1.519.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.791	60.724	95.766	83.813	4.115	-252.000	-67.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.679	1.459	1.121	2.602	2.583	1.000	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzanwendungen	359	264	62	438	1.265	3.000	3.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.320	1.195	1.059	2.164	1.318	-2.000	-2.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	78.111	61.919	96.824	85.977	5.433	-254.000	-69.000
E23 - Jahresergebnis	78.111	61.919	96.824	85.977	5.433	-254.000	-69.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

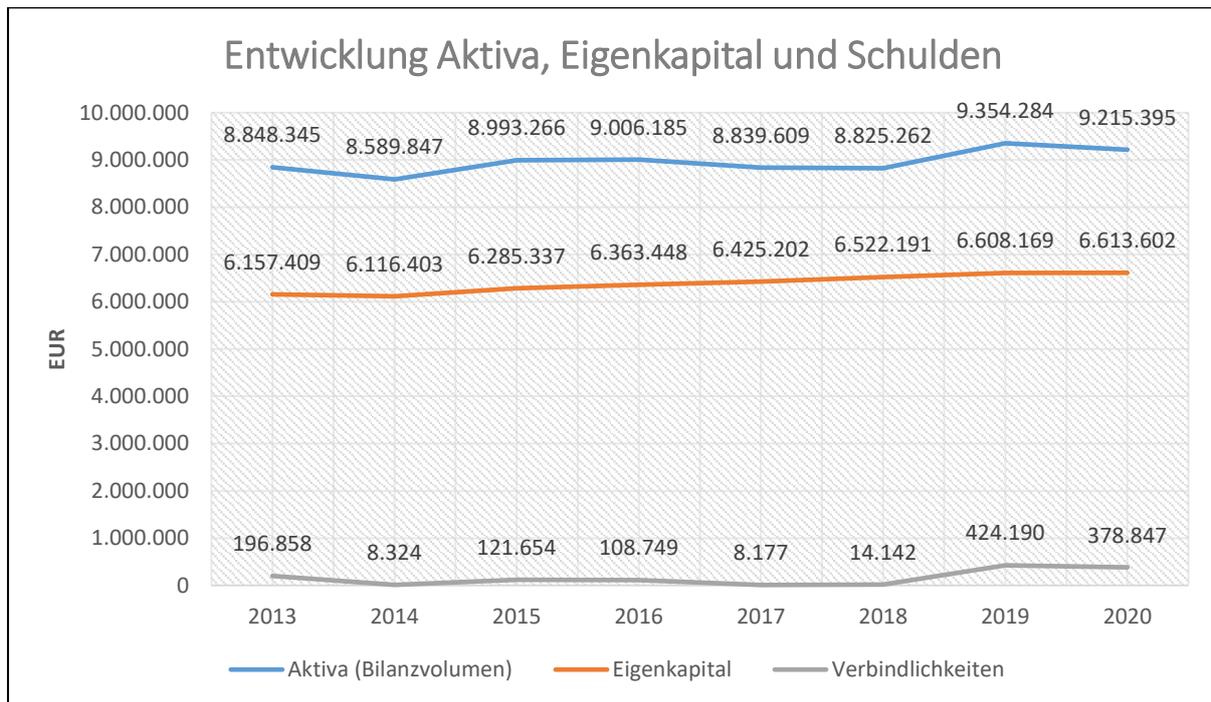
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	7.972.258,73	7.928.568,98	7.801.037,52	8.433.246,43
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	504.601,00	485.487,00	466.373,00	506.681,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	193.512,00	189.087,00	184.662,00	239.664,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	311.089,00	296.400,00	281.711,00	267.017,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	7.467.657,73	7.443.081,98	7.334.664,52	7.926.565,43
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,51	1.370.450,51	1.370.450,51	1.370.450,45
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.126,50	748.738,00	734.810,67	760.489,18
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.633.824,45	1.610.481,45	1.663.747,70	1.881.538,09
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.532.316,28	3.386.609,28	3.460.860,84	3.317.167,97
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.943,00	68.116,00	58.426,00	71.360,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.250,00	25.605,00	27.707,00	44.110,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.669,00	4.336,00	4.003,00	3.670,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.077,99	228.745,74	14.658,80	477.779,74
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

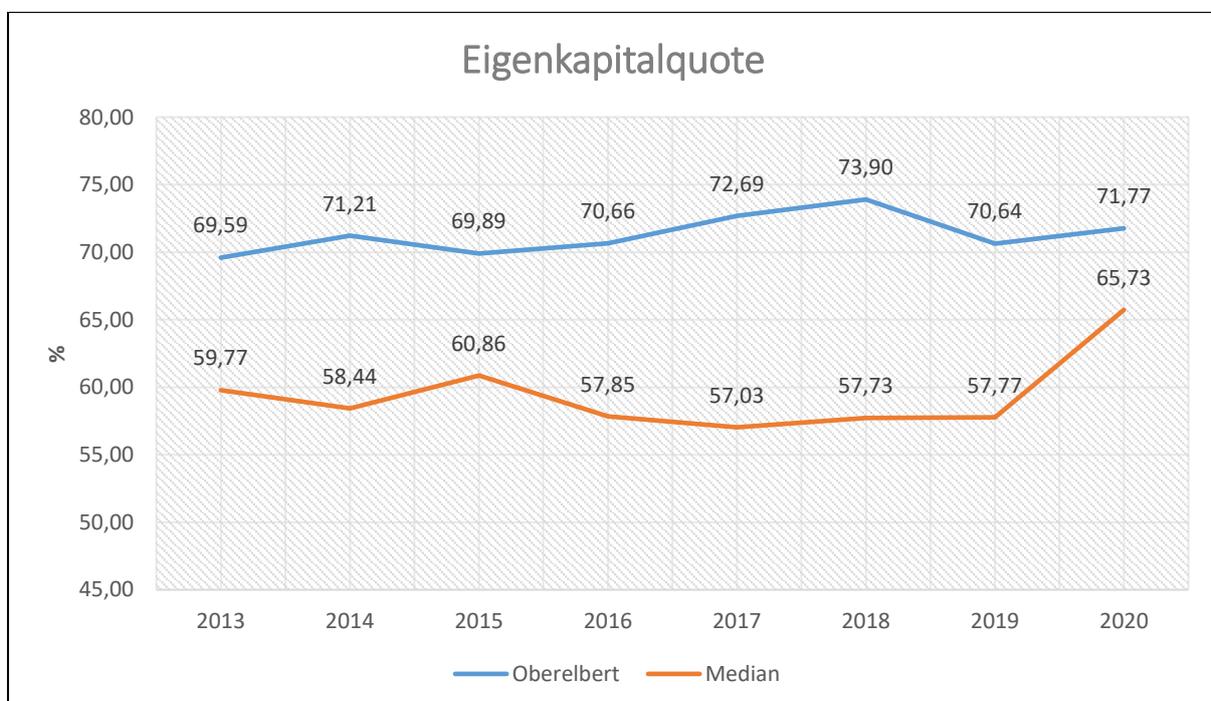
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	866.109,12	895.648,08	1.552.148,89	780.732,10
2.1 - Vorräte	107.070,25	26.565,28	26.565,28	26.565,28
2.1.1 - Roh-, Hilfs- 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	107.070,25	26.565,28	26.565,28	26.565,28
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	759.038,87	869.082,80	1.525.583,61	754.166,82
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.164,25	49.656,05	143.364,74	114.627,45
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.542,35	446,38	2.458,73	4.087,26
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	714.954,09	816.028,05	1.366.783,70	609.509,01
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.378,18	2.952,32	12.976,44	25.943,10
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,83	1.045,02	1.097,94	1.416,87
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,83	1.045,02	1.097,94	1.416,87
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.839.608,68	8.825.262,08	9.354.284,35	9.215.395,40
1 - Eigenkapital	6.425.202,28	6.522.191,07	6.608.168,54	6.613.601,50
1.1 - Kapitalrücklage	5.879.614,97	6.425.366,74	6.522.191,07	6.608.168,54
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.865,77	96.824,33	85.977,47	5.432,96
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	405.721,54	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.367.603,88	2.247.585,08	2.289.691,49	2.191.192,25
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	66.000,00	77.000,00

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.336.925,40	2.216.649,60	2.193.519,80	2.084.334,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	640.105,40	629.141,60	715.325,80	715.455,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.696.820,00	1.587.508,00	1.478.194,00	1.368.879,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.678,48	30.935,48	30.171,69	29.858,25
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	38.626,00	41.344,00	32.234,78	31.754,27
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.626,00	41.344,00	29.640,00	29.640,00
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	0,00	0,00	2.594,78	2.114,27
4 - Verbindlichkeiten	8.176,52	14.141,93	424.189,54	378.847,38
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	408.500,00	365.500,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	408.500,00	365.500,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	7.613,39	1.531,18	1.584,93	10.703,23
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23,46	25,77	8.157,29	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	539,67	12.584,98	3.659,22	247,59
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	2.288,10	2.396,56
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	8.839.608,68	8.825.262,08	9.354.284,35	9.215.395,40

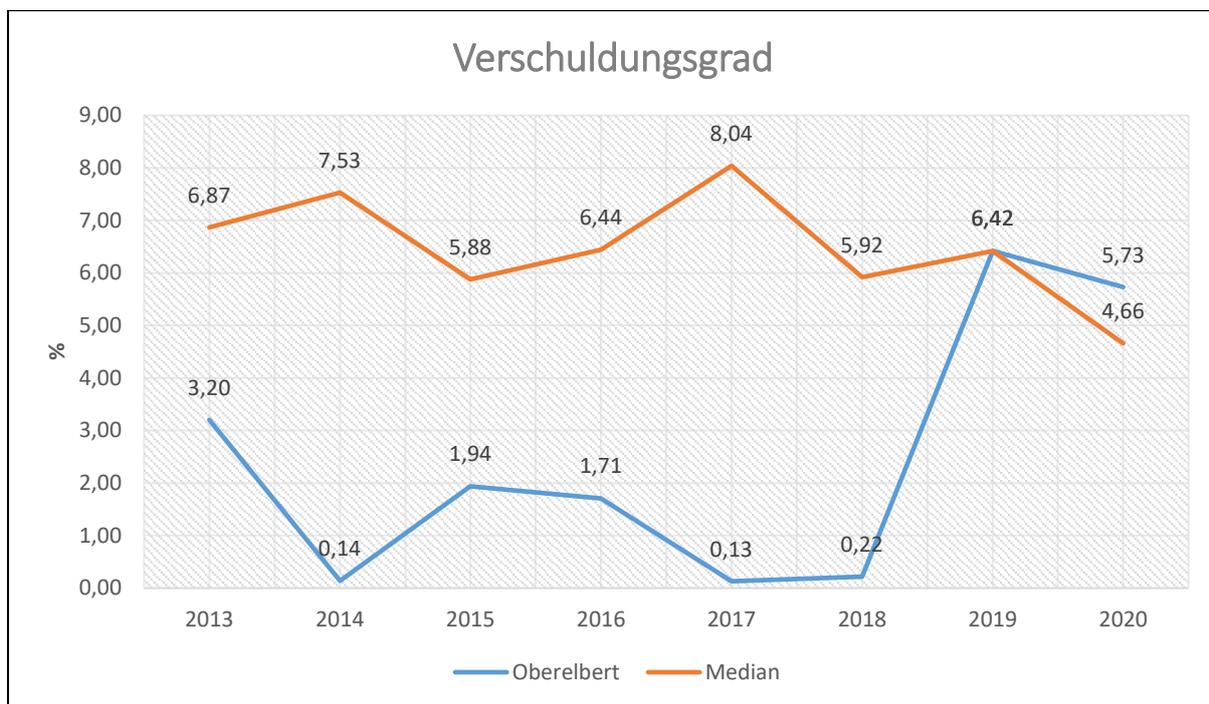
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

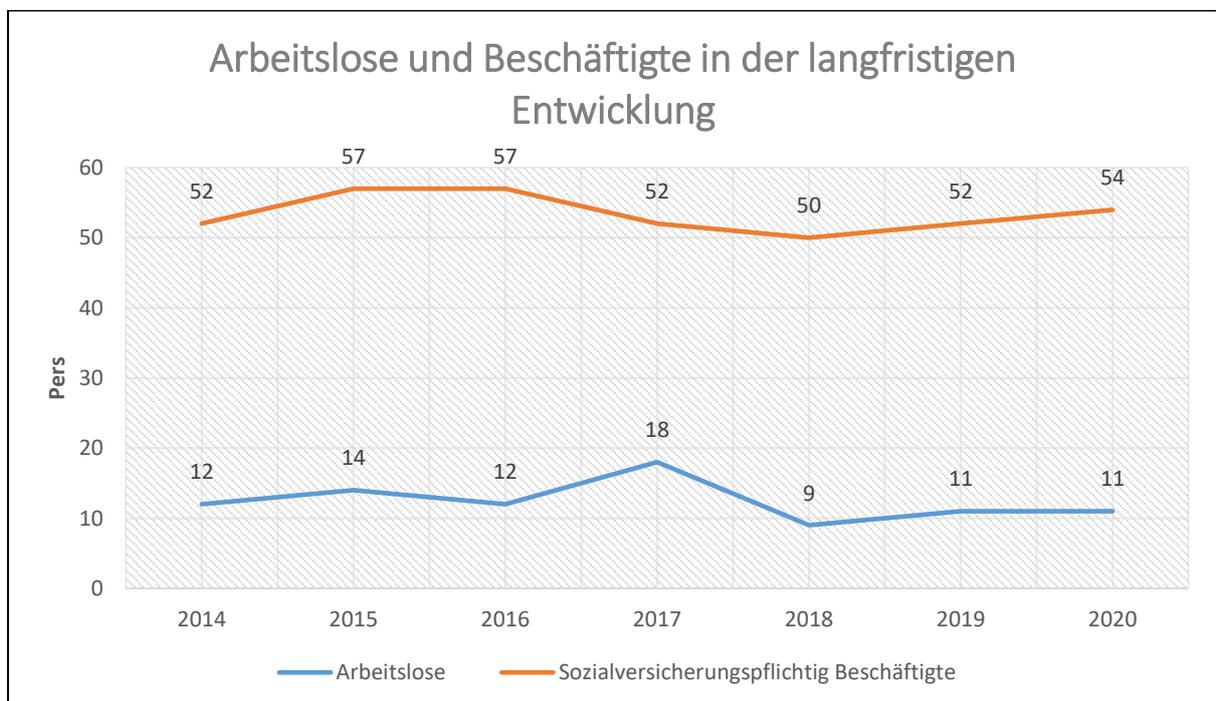
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.147	1.141	1.147	1.164	1.158
Senioren	165	170	175	181	193
Einwohner 46 - 65	367	366	371	377	377
Einwohner 18 - 45	382	370	358	372	362
Kinder und Jugendliche 11 - 17	100	101	103	95	83
Kinder 7 - 10	46	48	51	56	64
Kinder 3 - 6	54	52	57	49	46
Kinder 0 - 2	33	34	32	34	33

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

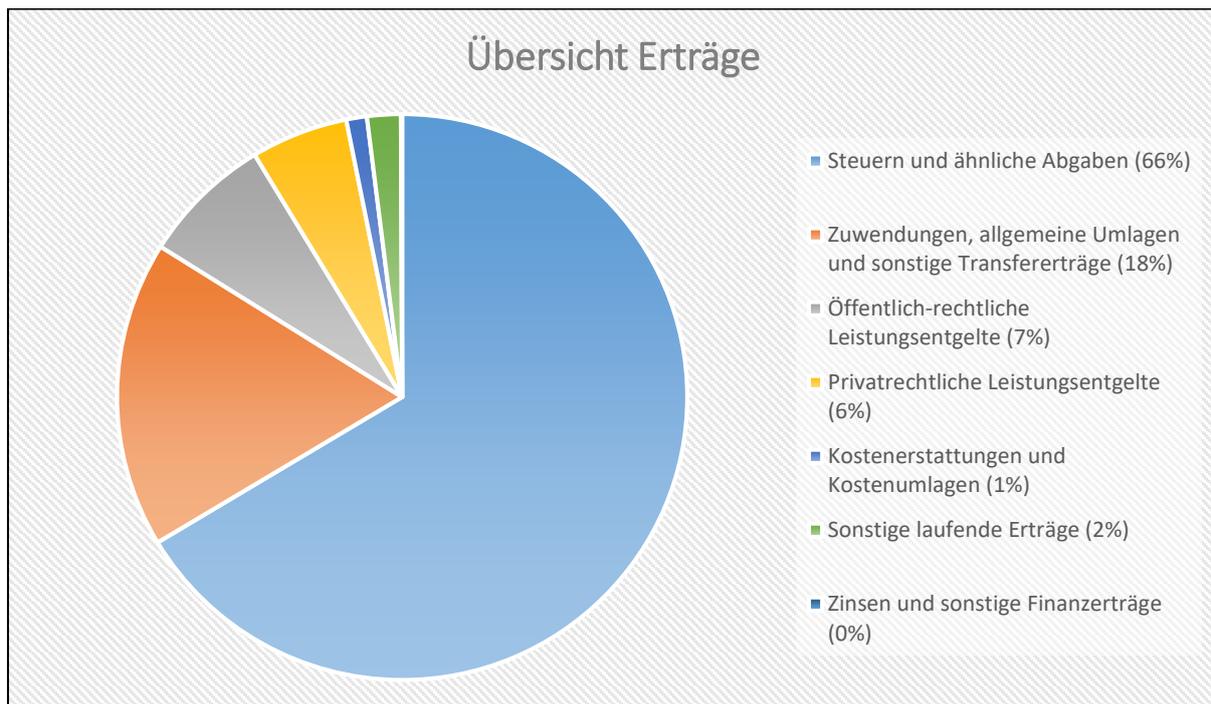
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	964.053	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.127	93.720	254.408	74.480	611.810	610.810
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.516	108.525	108.005	107.995	131.158	131.158
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.928	62.453	79.979	79.979	79.979	79.979
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.542	20.500	16.950	16.950	21.550	21.550
E7 - Sonstige laufende Erträge	68.766	27.679	27.760	27.486	27.533	27.563
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.933	1.232.000	1.452.000	1.305.000	1.911.000	1.950.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	1.558.516	1.233.000	1.453.000	1.306.000	1.912.000	1.951.000

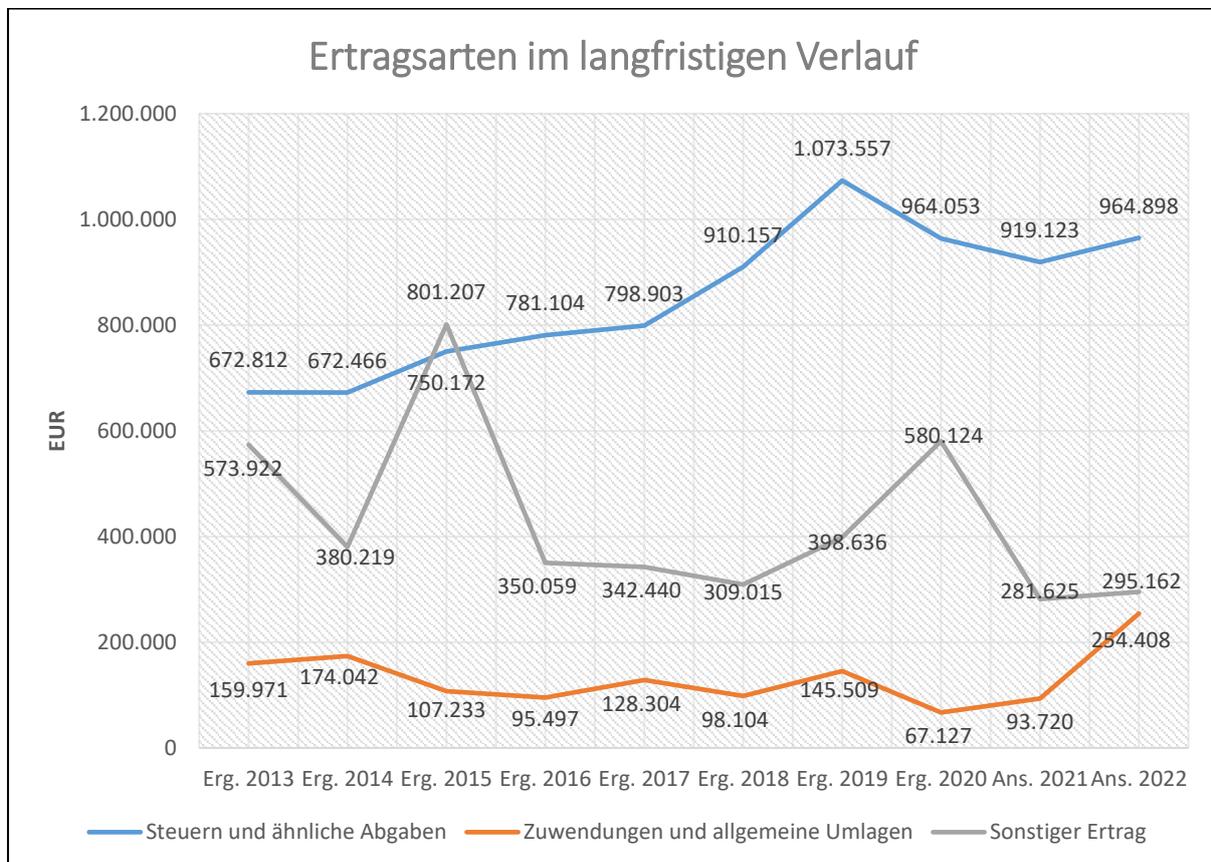
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.453.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 220.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	919.123	964.898	45.775 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.720	254.408	160.688 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.525	108.005	-520 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.453	79.979	17.526 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	16.950	-3.550 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.679	27.760	81 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.232.000	1.452.000	220.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0 →
Gesamtertrag	1.233.000	1.453.000	220.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

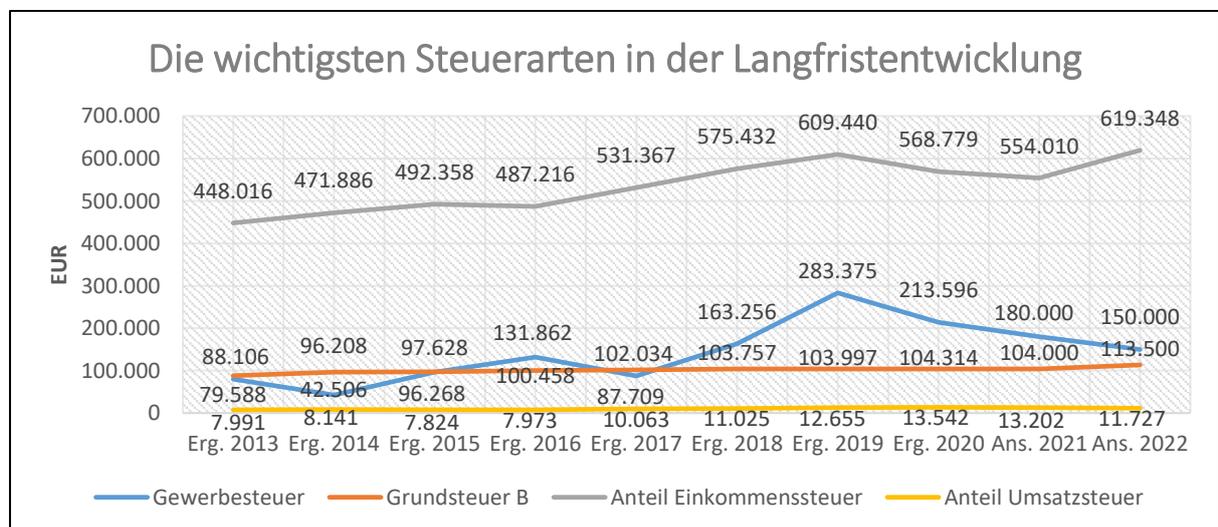
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.828	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	104.314	104.000	113.500	115.730	117.370	119.040
Gewerbesteuer	213.596	180.000	150.000	154.050	162.980	171.950
Anteil Einkommenssteuer	568.779	554.010	619.348	643.500	671.820	699.360
Anteil Umsatzsteuer	13.542	13.202	11.727	12.070	12.310	12.530
Hundesteuer	2.763	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsleistungen	59.231	63.211	64.123	66.560	68.290	69.860
Summe	964.053	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 45.775 Euro auf 964.898 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

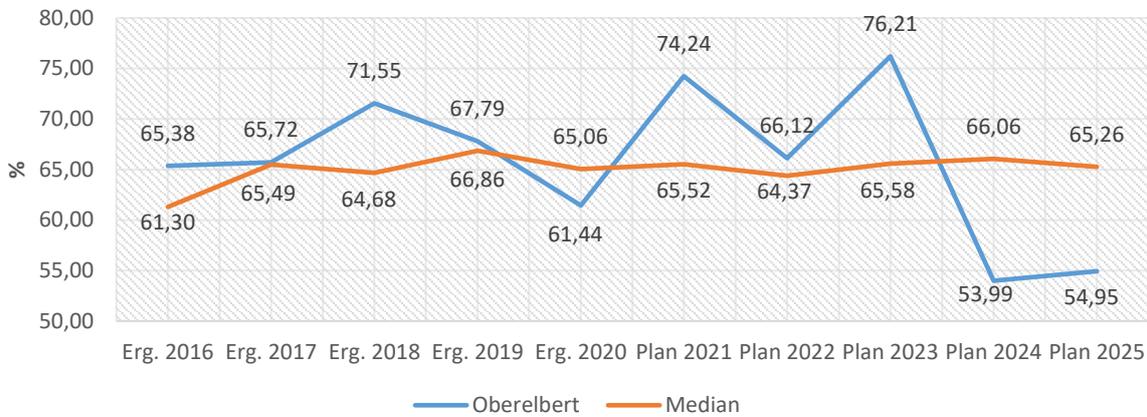
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B wurden auf 370 v.H. bzw. auf 400 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (2.200 Euro / +200 Euro) und der Grundsteuer B (113.500 Euro / +9.500 Euro). Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (150.000 Euro / -30.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird eine Verringerung (619.348 Euro / +65.338 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (11.727 Euro / -1.475 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (64.123 Euro / +912 Euro) verändern sich im Vergleich zum Vorjahr leicht. Bei der Hundesteuer (4.000 Euro / +1.300 Euro) wird mit einem erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze, des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

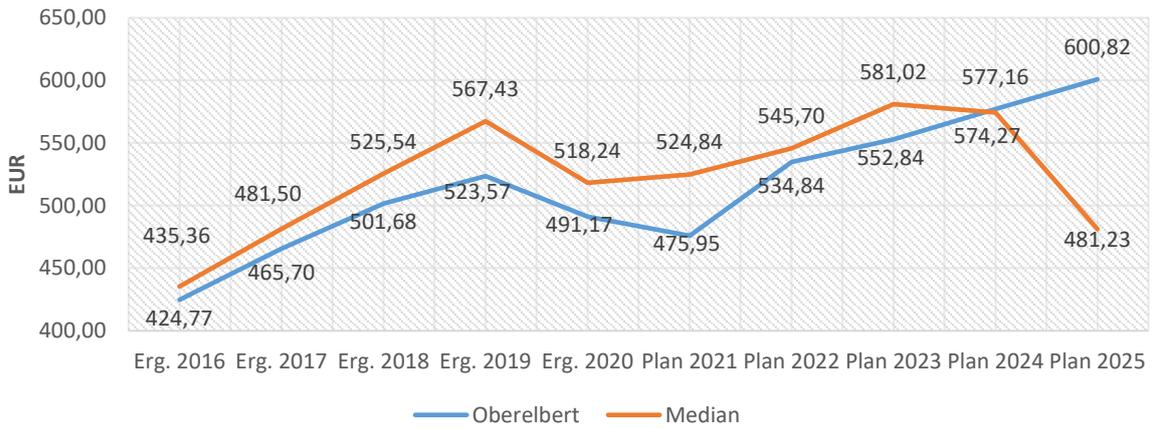
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



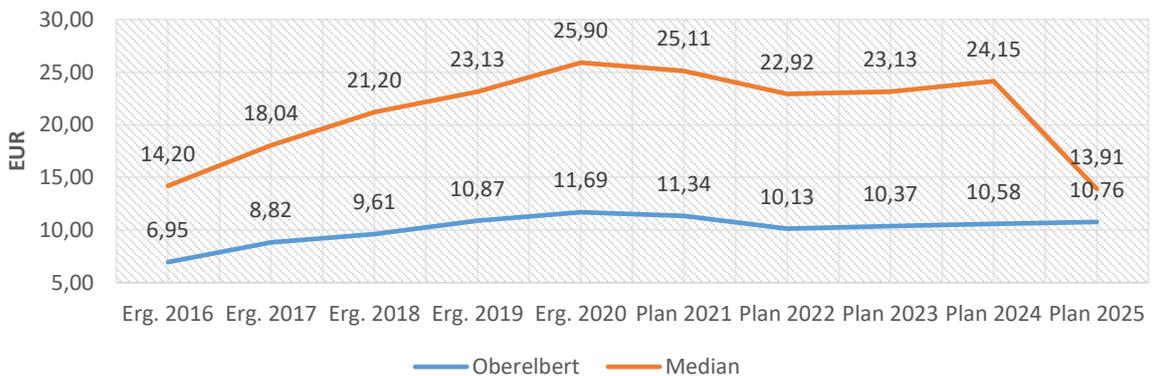
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

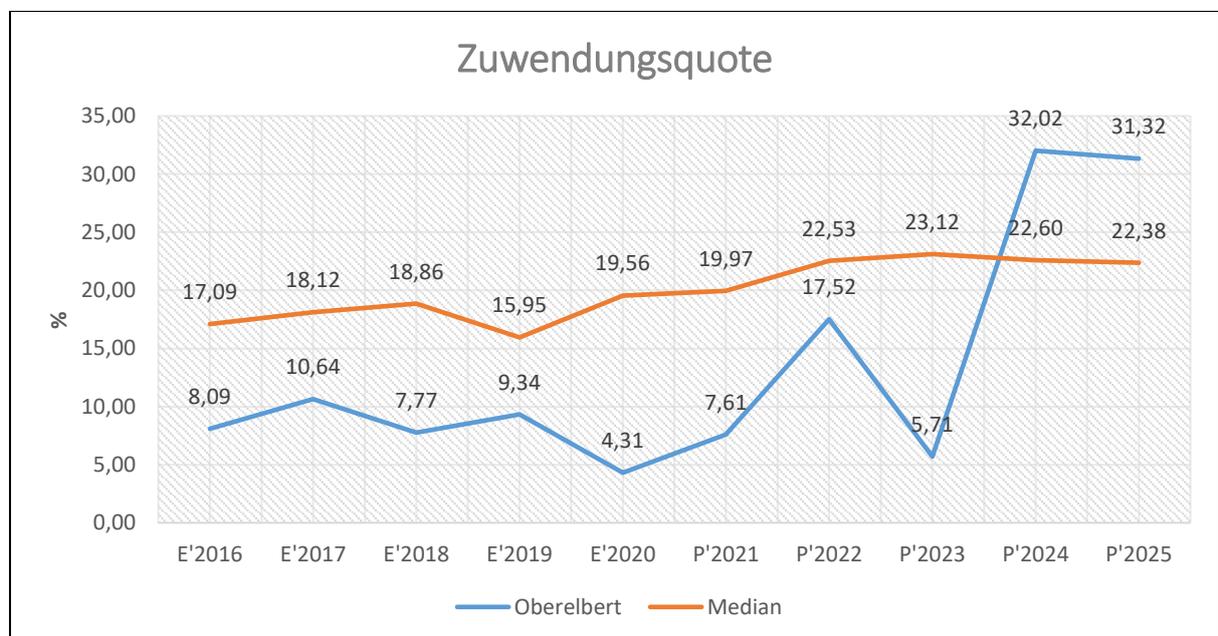


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	44.476	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	480	21.150	13.650	400	537.740	537.740
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.171	22.050	24.070	24.080	24.070	23.070
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.127	93.720	254.408	74.480	611.810	610.810

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 160.688 Euro auf 254.408 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 23.380 Euro (+1.490 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Weitere 400 Euro werden durch den Naturpark Nassau erwartet. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 530 Euro auf 690 Euro an. Der größte Posten ist mit 216.688 Euro die Zuweisung zur Schlüsselzuweisung A des Landes. Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 13.250 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	6.750	6.575	6.075	6.075	6.075	6.075
Beteiligung Essenskosten	--	0	0	0	23.153	23.153
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100.480	100.480	100.480	100.470	100.480	100.480
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.286	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.516	108.525	108.005	107.995	131.158	131.158

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -520 Euro auf 108.005 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung der "Stelzenbachhalle" wurden mit 3.000 Euro eingeplant. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.450 Euro / -20 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 3.000 Euro kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (100.480 Euro) gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	300.193	29.997	46.623	46.623	46.623	46.623
Mieten und Pachten	7.759	9.456	10.356	10.356	10.356	10.356
Mieten und Pachten	3.976	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.928	62.453	79.979	79.979	79.979	79.979

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 17.526 Euro auf insgesamt 79.979 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (44.773 Euro / +16.626 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 600 Euro. Für das Wohnprojekt wurden Einnahmen aus der Vermietung in Höhe von 22.500 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 2.800 Euro. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Anbau Stelzenbachhalle“ (Produkt 57310) werden 6.500 Euro erwartet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	25.970	10.350	9.200	9.200	13.700	13.700
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	588	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	7.984	8.400	6.000	6.000	6.100	6.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	34.542	20.500	16.950	16.950	21.550	21.550

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -3.550 Euro auf 16.950 Euro. Für den Maschinenring mit der Ortsgemeinde Niederelbert ist im Bereich "Bauhof" 1.250 Euro zur Unterhaltung eingeplant. Als Kostenbeteiligung der Sportvereins an der Unterhaltung der Sportstätte wurden 1.000 € veranschlagt. Im Bereich "Stelzenbachhalle" (Produkt 57312) sind verschiedene Erstattungen veranschlagt worden. In Höhe von 7.300 Euro ist die Beteiligung an Investitionen (ehemals Investitionskostenzuschuss) der Verbandsgemeinde abgebildet. Weitere 1.500 Euro entfallen auf den Werbekostenzuschuss. Abschließend sind 5.000 Euro durch die Kirchengemeinde für die jährliche Unterhaltung veranschlagt worden.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	29.159	27.679	27.760	27.486	27.533	27.563
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.606	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	68.766	27.679	27.760	27.486	27.533	27.563

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.760 Euro um 81 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 26.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 1.100 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Abschließen sind 660 Euro als Planabrundungsbetrag ausgewiesen.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 430 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	175	200	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.408	800	800	800	800	800
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (200 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

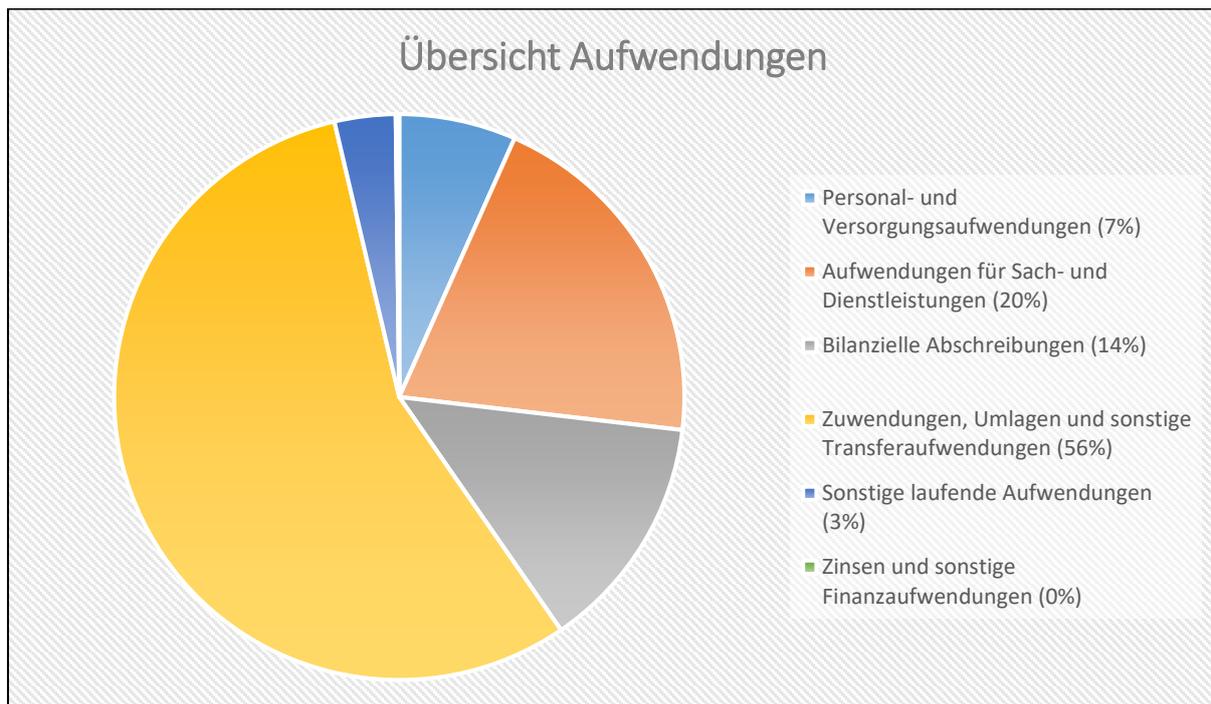
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.363	100.155	100.906	102.430	550.530	552.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.900	286.334	307.940	294.020	298.323	338.973
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	213.311	206.000	206.000	204.000	203.000	202.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.094	840.834	851.523	928.206	911.646	894.994
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.150	50.677	52.631	27.344	44.501	45.883
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.818	1.484.000	1.519.000	1.556.000	2.008.000	2.034.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
Gesamtaufwendungen	1.553.083	1.487.000	1.522.000	1.559.000	2.024.000	2.053.000

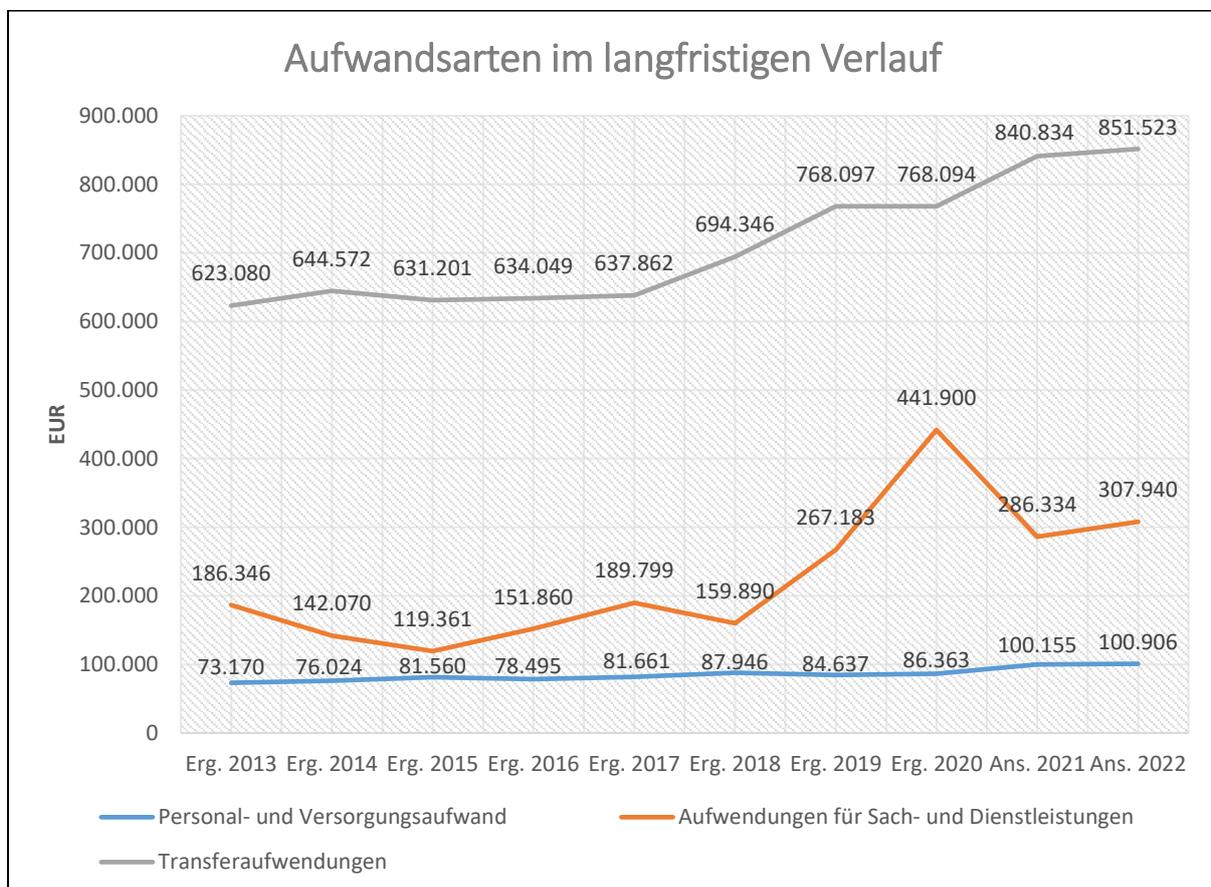
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.522.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.155	100.906	751 →
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.334	307.940	21.606 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	206.000	206.000	0 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.834	851.523	10.689 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.677	52.631	1.954 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484.000	1.519.000	35.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0 →
Gesamtaufwendungen	1.487.000	1.522.000	35.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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

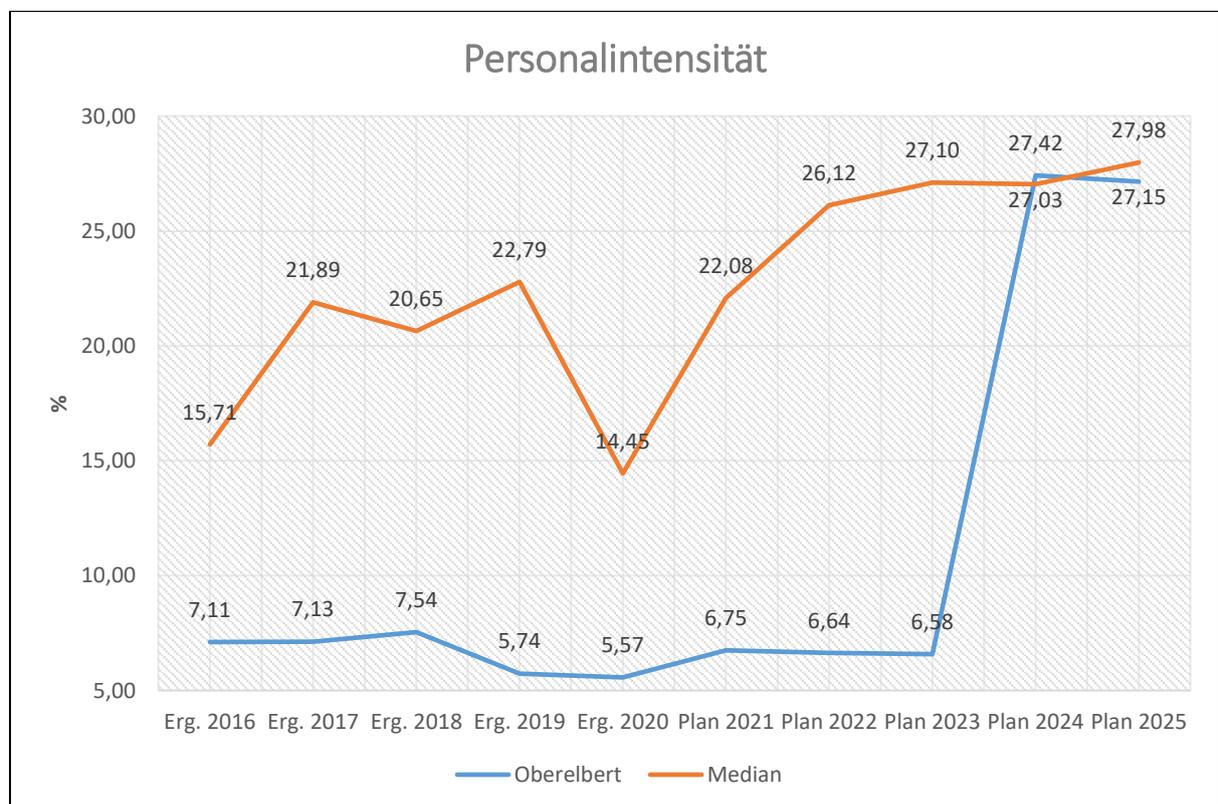


5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.352	16.415	17.735	17.735	17.735	17.735
Dienstbezüge und dergleichen	53.077	57.585	56.551	57.660	503.900	505.070
Beiträge zu Versorgungskassen	4.170	4.380	4.425	4.510	4.600	4.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.047	13.235	14.100	14.335	14.575	14.825
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	80
Zuführung zu Rückstellungen	130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507	460	405	410	1.840	1.850
Versorgungsaufwendungen	--	5.000	4.610	4.700	4.800	4.890
Summe	86.363	100.155	100.906	102.430	550.530	552.150

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 100.906 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 751 Euro. In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 3.000 Euro vorgesehen. Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

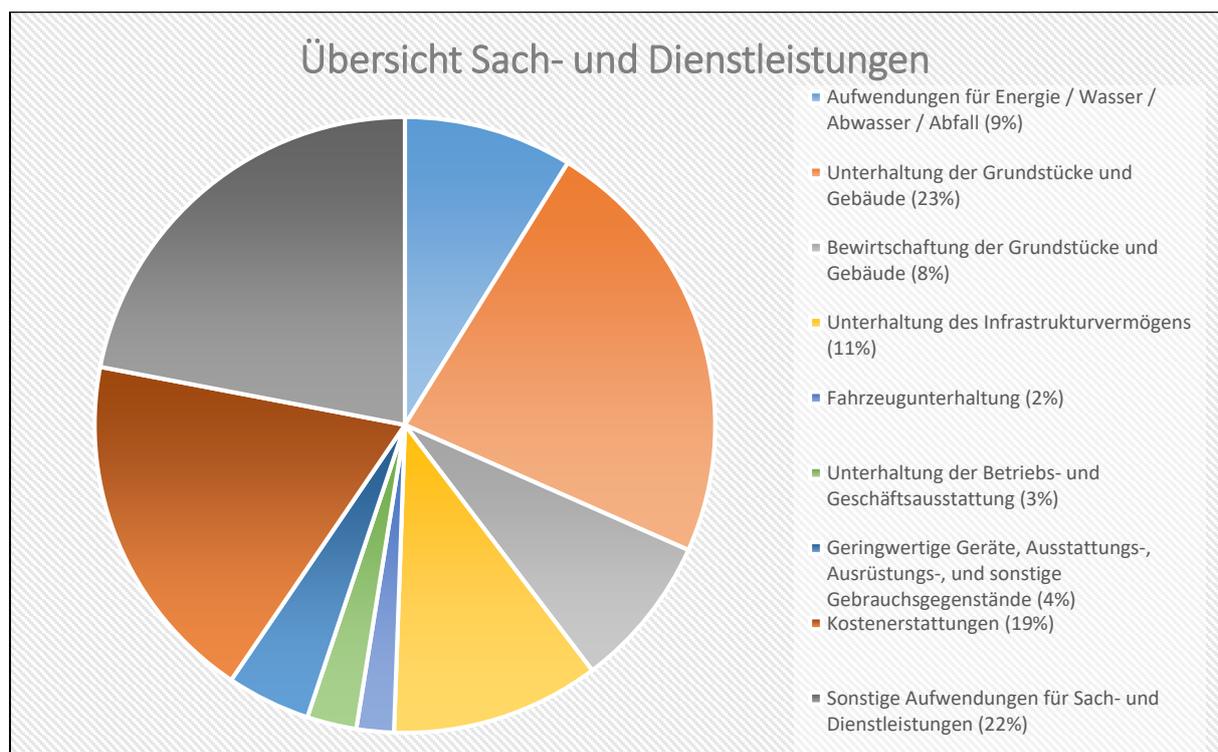


5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.768	24.450	27.100	27.980	29.330	29.980
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	46.429	40.600	70.400	68.100	42.100	42.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.498	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.246	31.500	33.500	27.500	27.500	67.500
Fahrzeugunterhaltung	6.167	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.051	6.950	7.950	7.950	8.750	8.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.924	22.850	13.450	12.450	15.650	15.650
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	0	0	23.153	23.153
Kostenerstattungen	36.161	53.430	57.150	51.650	51.650	51.650
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.656	73.054	67.690	67.690	69.490	69.490
Summe	441.900	286.334	307.940	294.020	298.323	338.973

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 307.940 Euro aller Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 21.606 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 266,62 Euro. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	20.753	12.950	14.700	15.230	15.680	16.060
Gas	4.109	3.700	4.250	4.400	4.530	4.640
Wasser / Abwasser	3.677	5.500	5.650	5.850	6.020	6.180
Abfallbeseitigung	2.228	2.300	2.500	2.500	3.100	3.100
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.768	24.450	27.100	27.980	29.330	29.980

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen/reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.650 Euro auf 27.100 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Strom; hier steigen die Planansätze um insgesamt 1.750 Euro auf 12.950 Euro. Hier werden die einzelnen Ansätze an die letzten Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung steigender Energiepreise angepasst. Insbesondere im Bereich Bauhof (Produkt 11430) wurde ein deutlicher Mehrbedarf veranschlagt. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (5.650 Euro / +150 Euro), Gas (4.250 Euro / +550 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (2.500 Euro / +200 Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 70.400 Euro bereitgestellt. Dies sind 29.800 Euro mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, wurden folgende Sonderbedarf veranschlagt:

Zur Sanierung des Zaunes an der Teichanlage ist 1.000 Euro im Bereich "Einrichtungen der Jugendarbeit" (Produkt 36600) eingeplant. Weiter werden 12.000 Euro für Brandschutzarbeiten im Sportlerheim (Produkt 42410) veranschlagt

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 9.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen erstmalig Pflegearbeiten für den Bachlauf in Höhe von 4.000 Euro.

Zur Sanierung der Treppenanlage am Friedhof (Produkt 55310) werden 8.000 Euro eingeplant. Hinzu kommen hier noch weitere 300 Euro für den Anstrich der Innenwand der Friedhofshalle und 8.000 Euro für die Heizung. Für den Erneuerungsarbeiten in der "Stelzebach-Stubb" (Produkt 57310) werden 3.000 Euro bereitgestellt.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 24.700 Euro 300 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 2.000 Euro auf 33.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 6.000 Euro. Hinzu kommen weitere 6.000 Euro für den Austausch von Leuchtmitteln. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) verringert sich um 5.000 Euro auf nun 10.000 Euro.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 5.000 Euro veranschlagt. Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Brücken im Freizeitgelände im Bereich „Feldwege“ (Produkt 55590) wird mit 1.500 Euro eingeplant. Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 4.500 Euro veranschlagt. Im Bereich „sonstige Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55120) bleibt sich der jährliche Pauschalansatz mit 500 Euro unverändert.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -2.500 Euro auf 6.000 Euro. Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (3.000 Euro) und Reifenunterhaltung (500 Euro) unverändert. Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (2.500 Euro / -2.500 Euro) verringert sich.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 7.950 Euro; dies ist 1.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 13.450 Euro und somit -9.400 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Hauptgrund für die geringeren Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2021. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) auf 4.500 Euro angepasst. Für den Bereich "öffentliches Grün" (Produkt 55110) wurde für das Jahr 2022 ein Sonderbedarf für die Anschaffung von Hundetoiletten in Höhe von 4.000 Euro abgebildet. Kleinere Ansatzanpassungen im Gesamthaushalt runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 3.720 Euro auf 57.150 Euro.

Im Bereich "Gemeindeverwaltung" wurden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 500 Euro abgebildet. Sie setzen sich mit 500 Euro für die Abrechnung der Heizkosten für den Anbau Stelzenbachhalle und 300 Euro für die Erstattung der Fernmeldegebühren zusammen.

Für die "Spitzabrechnung" der Sachkostenanteile für die Kita Welschneudorf wurden im Bereich "Förderung anderer Träger" (Produkt 36550) 5.000 Euro eingeplant. Hinzu kommt eine Kostenerstattung für die Erneuerung von Fenstern in Höhe von 3.000 Euro

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) steigern sich um 10.680 Euro auf 20.600 Euro; die Forstumlage steigt um 40 Euro auf 6.300 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und beläuft sich auf 13.000 Euro.

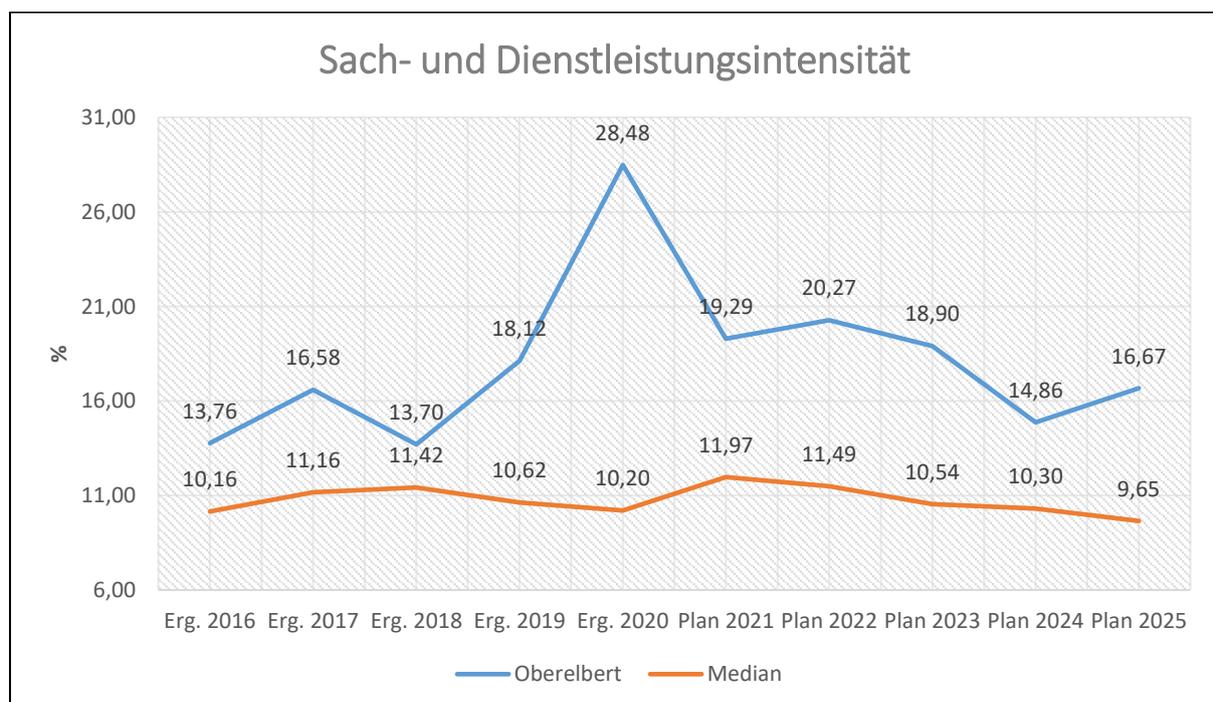
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -5.364 Euro auf 67.690 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 8.864 Euro auf 55.030 Euro verringert.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) den Mitteln für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten (4.150 Euro) ergeben. Der Ansatz für die Reinigung der Sinkkästen durch ein Unternehmen (5.000 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) wurde um 3.500 Euro erhöht.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



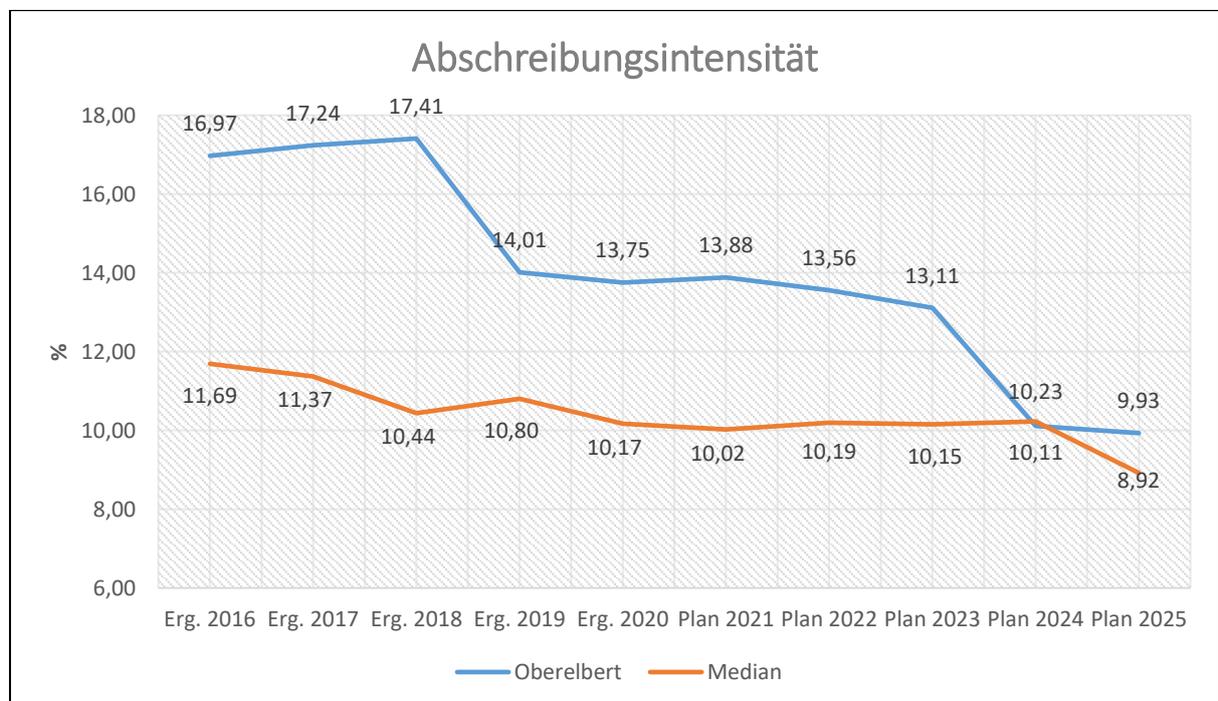
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.588	18.740	18.730	17.440	17.440	17.440
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114	110	110	110	110	110
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.345	23.320	20.220	20.220	20.220	20.220
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.277	149.890	149.690	149.690	149.690	149.690
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	18.987	13.600	17.210	15.950	15.250	14.480
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	340	40	590	290	60
Summe	213.311	206.000	206.000	204.000	203.000	202.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 206.000 Euro liegen um 0 Euro über 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)

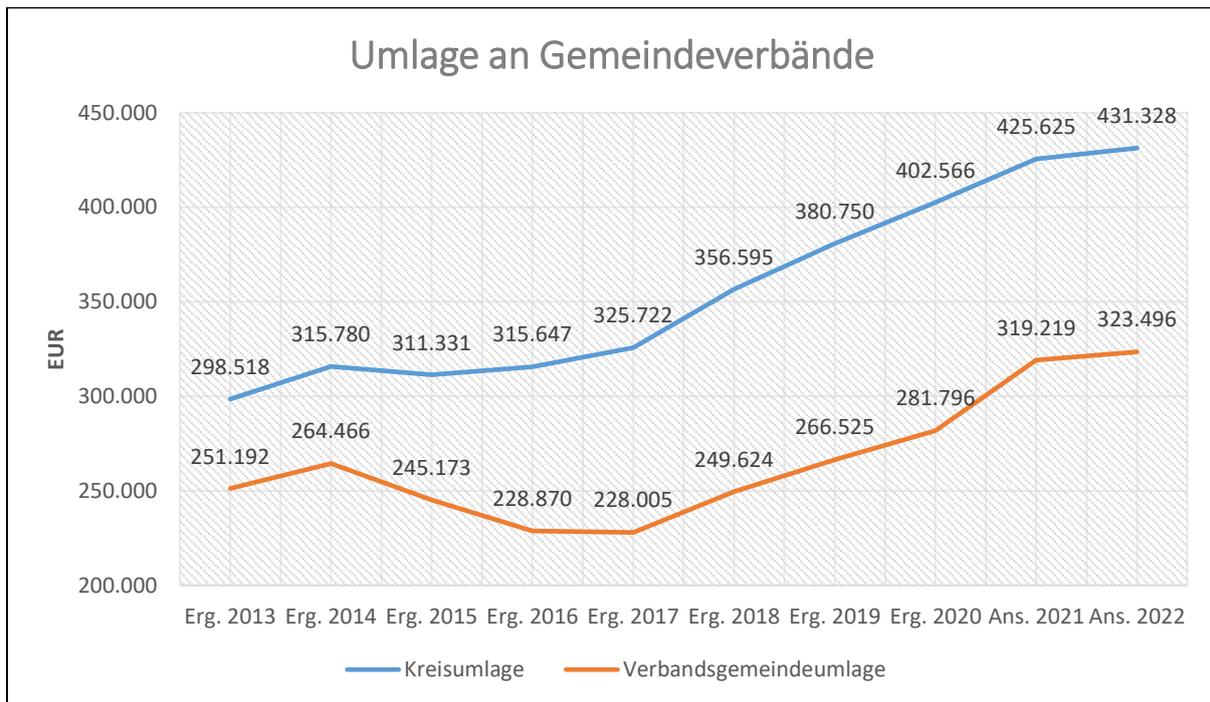
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 851.523 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.944	78.730	82.315	82.315	41.530	1.530
Gewerbesteuerumlage	20.788	17.260	14.384	14.772	15.629	16.488
Allgemeine Umlagen	684.362	744.844	754.824	831.119	854.487	876.976
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>402.566</i>	<i>425.625</i>	<i>431.328</i>	<i>474.925</i>	<i>488.278</i>	<i>501.129</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>281.796</i>	<i>319.219</i>	<i>323.496</i>	<i>356.194</i>	<i>366.209</i>	<i>375.847</i>
Summe	768.094	840.834	851.523	928.206	911.646	894.994

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.689 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (431.328 Euro / +5.709 Euro) und die Verbandsgemeinde (323.496 Euro / +4.277 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Am Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt mit 30,0 % unverändert; ebenfalls unverändert bleibt der Umlagesatz des Westerwaldkreises bei 40,0 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

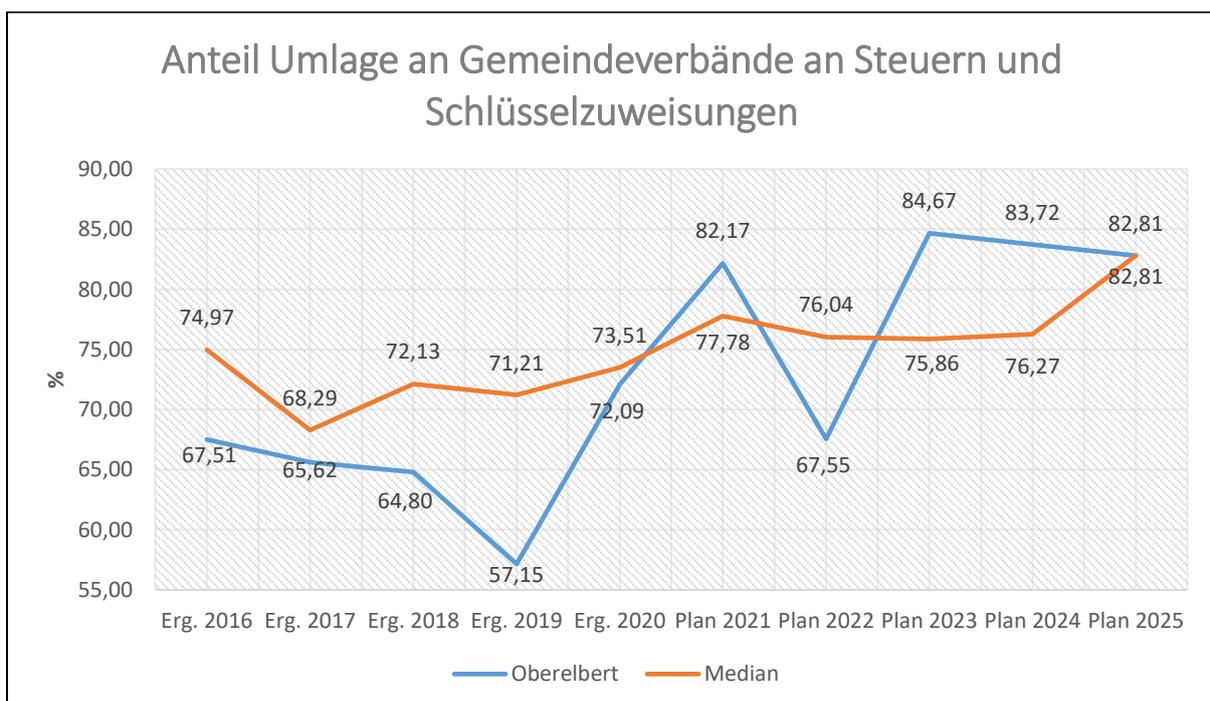
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	103.506 €	106.352 €	104.633 €	104.619 €	110.418 €
Gewerbesteuer	105.015 €	93.973 €	196.018 €	254.461 €	78.248 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	602.463 €	632.581 €	660.587 €	654.464 €	672.966 €
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	77.905 €	118.970 €	44.476 €	50.520 €	216.688 €
Umlagegrundlagen	888.889 €	951.876 €	1.005.714 €	1.064.064 €	1.078.320 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	248.889 €	266.525 €	281.600 €	319.219 €	323.496 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	355.555 €	380.750 €	402.286 €	425.625 €	431.328 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	22.025 €	53.345 €	20.788 €	17.260 €	17.260 €
Umlage Fond Dt. Einheit	2.134 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	628.602 €	700.621 €	704.674 €	762.104 €	772.084 €

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.

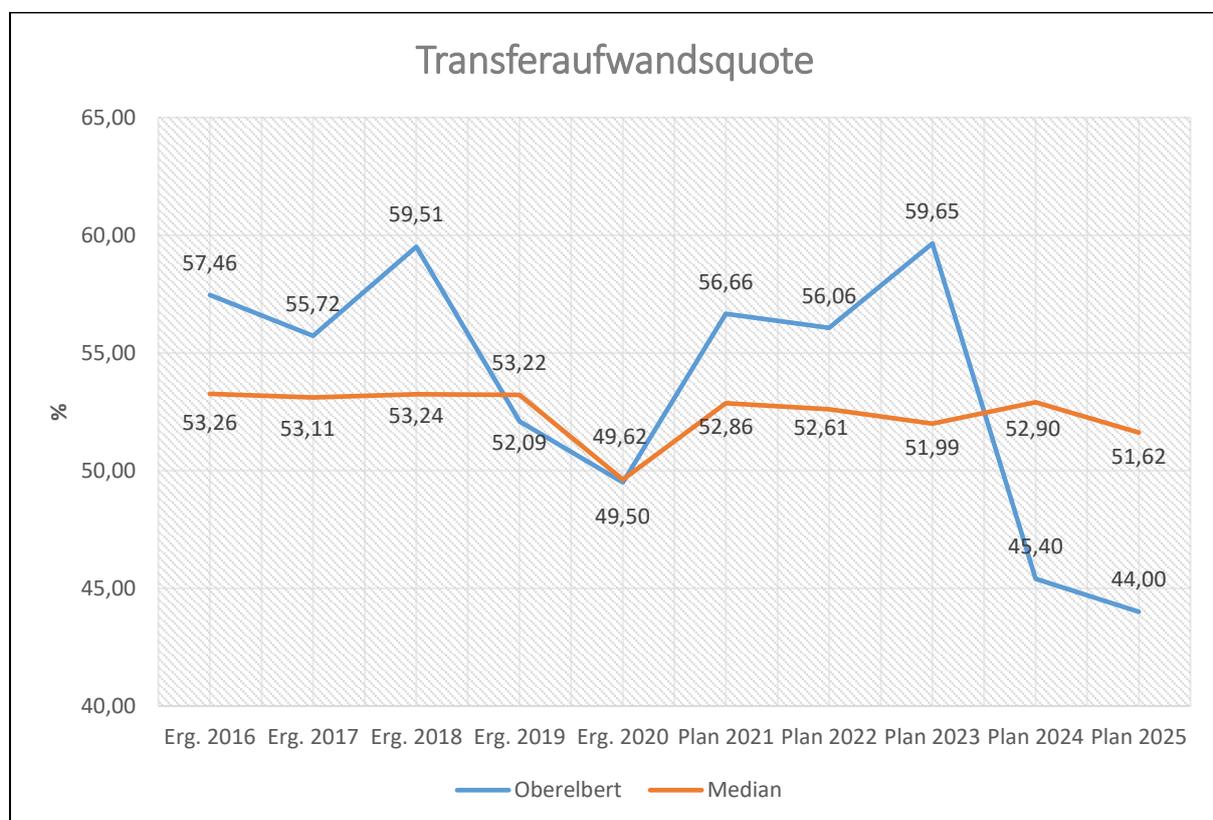


Die Gewerbesteuerumlage bleibt, aufgrund gleichbleibend geplanter Gewerbesteuereinnahmen, unverändert. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 82.315 Euro und somit 3.585 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2021. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden Mittel in Höhe von 80.785 Euro (+3.585 Euro) veranschlagt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 1.530 Euro.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	903	1.650	3.500	1.500	3.225	5.225
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.090	30.500	25.700	5.700	10.980	10.980
Geschäftsaufwendungen	8.822	5.724	10.217	7.217	12.992	12.992
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.920	6.447	6.647	6.647	10.247	10.247
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	11.165	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.586	2.476	2.976	2.976	2.976	2.976
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.665	3.880	3.591	3.304	4.081	3.463
Sonstige laufende Aufwendungen	42.150	50.677	52.631	27.344	44.501	45.883

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.954 Euro und belaufen sich nunmehr auf 52.631 Euro.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2022 22.500 Euro vorgesehen (-5.000 Euro).

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsaufwendungen betragen im Gesamthaushalt 8.317 Euro. Hier sind erstmalig je 250 Euro für eine Waldexkursion und einen Waldaktionstag eingeplant.

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

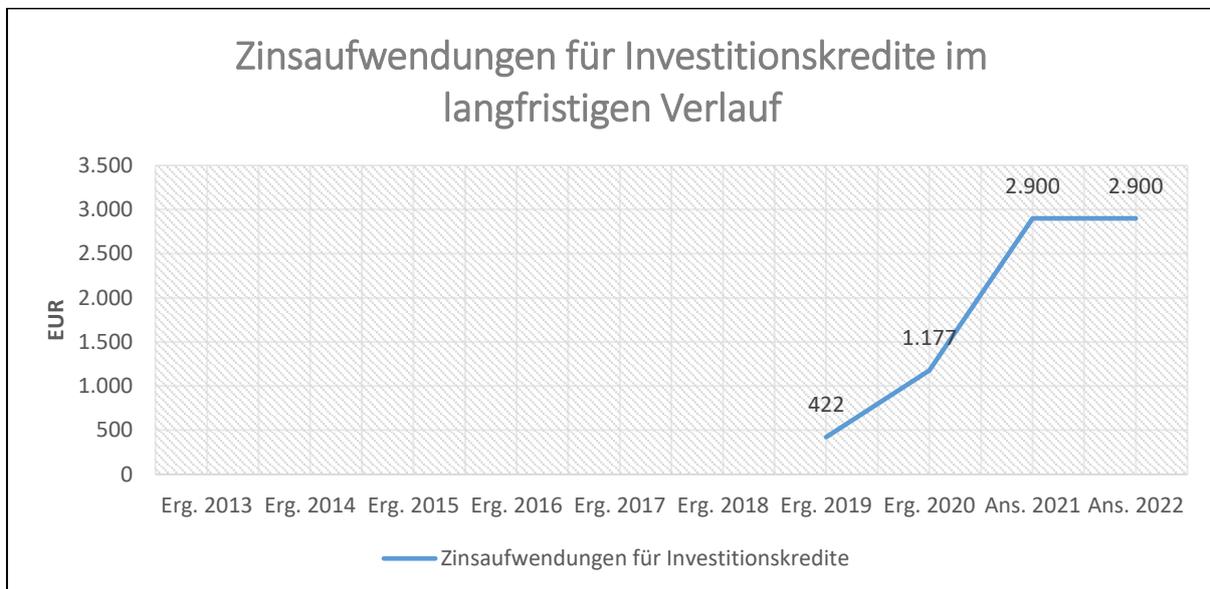
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.000 Euro auszuweisen.

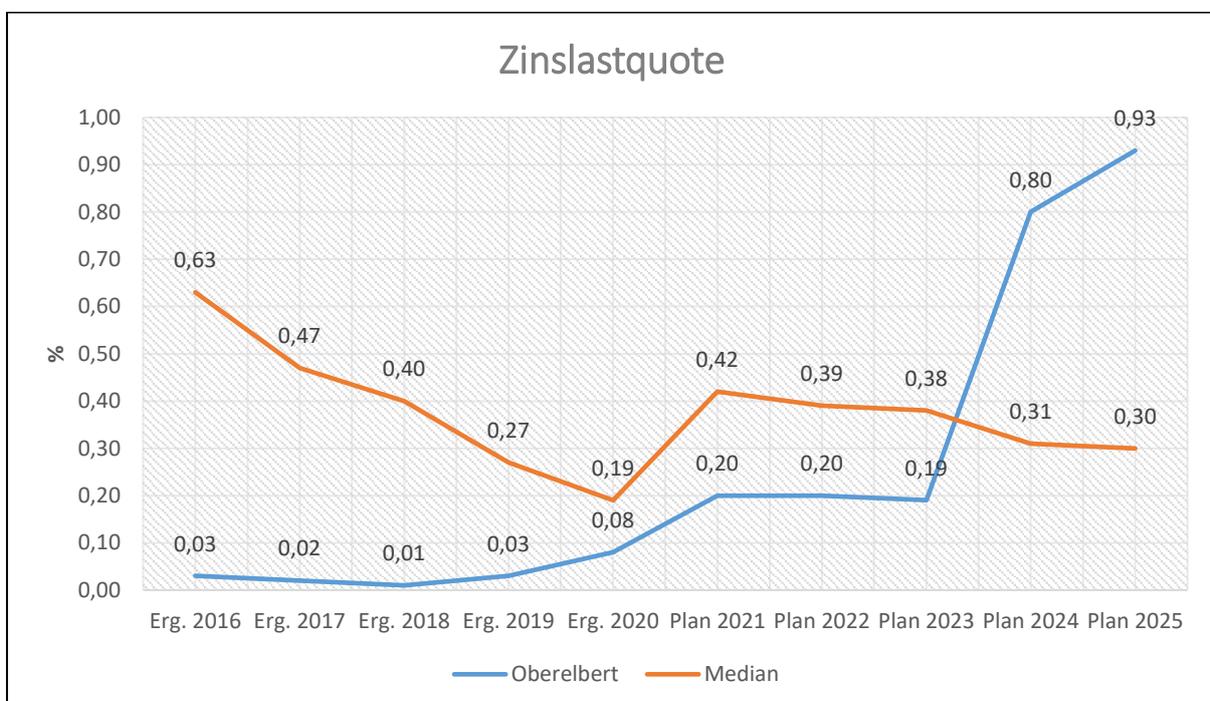
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.177	2.900	2.900	2.900	15.900	18.900
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88	100	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.265	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro) und um Schuldzinsen für das in der Haushaltsplanung ausgewiesene Darlehen (2.900 Euro).

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



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.232.000	1.452.000	220.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484.000	1.519.000	35.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.000	-67.000	185.000 ↗
Finanzergebnis	-2.000	-2.000	0 →
Ordentliches Ergebnis	-254.000	-69.000	185.000 ↗
Jahresergebnis	-254.000	-69.000	185.000 ↗

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.933	1.232.000	1.452.000	1.305.000	1.911.000	1.950.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.818	1.484.000	1.519.000	1.556.000	2.008.000	2.034.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.115	-252.000	-67.000	-251.000	-97.000	-84.000
Finanzergebnis	1.318	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000
Ordentliches Ergebnis	5.433	-254.000	-69.000	-253.000	-112.000	-102.000
Jahresergebnis	5.433	-254.000	-69.000	-253.000	-112.000	-102.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.954	-167.000	16.000	-170.000	-17.000	-4.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.749	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.703	-169.000	14.000	-172.000	-32.000	-22.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.835	863.945	956.000	481.000	461.000	6.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.557	1.957.095	1.213.000	2.177.000	717.000	167.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.722	-1.093.150	-257.000	-1.696.000	-256.000	-161.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-713.019	-1.262.150	-243.000	-1.868.000	-288.000	-183.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	705.150	0	1.696.000	256.000	161.000
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	43.000	43.000	43.000	43.000	113.000	133.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.000	662.150	-43.000	1.653.000	143.000	28.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	71.000	216.000	371.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	0	71.000	216.000
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	71.000	145.000	155.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 14.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.213.000 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	43.187	15.000	2.500	2.000	457.000	2.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.648	431.245	331.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	3.000	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	417.700	619.000	475.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	44.835	863.945	956.000	481.000	461.000	6.000
Investitionszuwendungen	28.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	778.057	1.471.500	827.000	2.169.000	709.000	159.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	387.595	288.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	806.557	1.957.095	1.213.000	2.177.000	717.000	167.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.722	-1.093.150	-257.000	-1.696.000	-256.000	-161.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.700.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2023: "Neubau Kita Oberelbert" / 2.000.000 Euro

Finanzplanung 2024: "Neubau Kita Oberelbert" / 700.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 956.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -257.000 Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -243.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 43.000 Euro (F 36).

Die Ortsgemeinde Oberelbert verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 430.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. -243 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 43.000 Euro (F 36) entsteht keine Deckungslücke. Es müssen somit keine Investitionskredite im Jahr 2022 aufgenommen werden.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-713.019	-1.262.150	-243.000	-1.868.000	-288.000	-183.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	705.150	0	1.696.000	256.000	161.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	43.000	43.000	43.000	43.000	113.000	133.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.000	662.150	-43.000	1.653.000	143.000	28.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	757.275	600.000	286.000	144.000	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	71.000	145.000	155.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	714.275	1.262.150	243.000	1.868.000	288.000	183.000
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.256	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	713.019	1.262.150	243.000	1.868.000	288.000	183.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	756.019	600.000	286.000	144.000	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.703	-212.000	-29.000	-215.000	-145.000	-155.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110, 57310, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 60.000 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	86.210 €	154.024 €	-67.814 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	3.315 €	134.605 €	-131.290 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	239.889 €	520.163 €	-280.274 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.182.586 €	772.208 €	410.378 €
Summe			1.512.000 €	1.581.000 €	-69.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-114.514 €	0 €	-114.514 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-117.790 €	-306.000 €	-423.790 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-164.074 €	49.000 €	-115.074 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	410.378 €	0 €	410.378 €
Summe			14.000 €	-257.000 €	-243.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	61.918,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	96.824,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.977,47
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.432,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-254.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-69.000,00
7	Zwischensumme		-72.846,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-253.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-112.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-102.000,00
11	Summe		-539.846,33

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	=
					Gesamtbeträge
					in Euro
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	146.380,45	0,00	146.380,45
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	132.648,18	0,00	132.648,18
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	220.293,74	21.500,00	198.793,74
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	48.702,99	43.000,00	5.702,99
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-169.000,00	43.000,00	-212.000,00
7	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	14.000,00	43.000,00	-29.000,00
8	vorzutragender Betrag				242.525,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-172.000,00	81.000,00	-253.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	-32.000,00	113.000,00	-145.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	-22.000,00	133.000,00	-155.000,00
12	Summe				-310.474,64

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	494.052,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	162.880,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	78.470,07
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	806.556,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.947.095,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.213.000,00
7	Zwischensumme		4.702.055,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.177.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	717.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	167.000,00
11	Summe		7.763.055,24

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. 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	430.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	705.150,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00
7	Zwischensumme		1.135.150,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.696.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	256.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	161.000,00
11	Summe		3.248.150,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			6.608.168,54
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	5.432,96	6.613.601,50
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-254.000,00	6.359.601,50
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-69.000,00	6.290.601,50
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-253.000,00	6.037.601,50
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-112.000,00	5.925.601,50
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-102.000,00	5.823.601,50

Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 6,614 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2025 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

-Fehlanzeige-

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		964.053,09	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
E 2	+	67.127,24	93.720	254.408	74.480	611.810	610.810
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	109.516,04	108.525	108.005	107.995	131.158	131.158
E 5	+	311.928,03	62.453	79.979	79.979	79.979	79.979
E 6	+	34.542,33	20.500	16.950	16.950	21.550	21.550
E 7	+	68.765,79	27.679	27.760	27.486	27.533	27.563
E 8	=	1.555.932,52	1.232.000	1.452.000	1.305.000	1.911.000	1.950.000
E 9	-	86.362,81	100.155	100.906	102.430	550.530	552.150
E 10	-	441.899,84	286.334	307.940	294.020	298.323	338.973
E 11	-	213.310,94	206.000	206.000	204.000	203.000	202.000
E 12	-	768.093,82	840.834	851.523	928.206	911.646	894.994
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	42.150,36	50.677	52.631	27.344	44.501	45.883
E 15	=	1.551.817,77	1.484.000	1.519.000	1.556.000	2.008.000	2.034.000
E 16	=	4.114,75	-252.000	-67.000	-251.000	-97.000	-84.000
E 17	+	2.583,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
E 19	=	1.318,21	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000
E 20	=	5.432,96	-254.000	-69.000	-253.000	-112.000	-102.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	5.432,96	-254.000	-69.000	-253.000	-112.000	-102.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	979.669,49	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.860,00	71.670	230.338	50.400	587.740	587.740
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	6.575	6.075	6.075	29.228	29.228
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.824,51	62.453	79.979	79.979	79.979	79.979
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.625,66	20.500	16.950	16.950	21.550	21.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.159,46	27.679	27.760	27.486	27.533	27.563
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.379.179,12	1.108.000	1.326.000	1.179.000	1.785.000	1.825.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.551,64	97.155	97.906	99.430	547.530	549.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.709,77	286.334	307.940	294.020	298.323	338.973
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	779.507,65	840.834	851.523	928.206	911.646	894.994
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.456,28	50.677	52.631	27.344	44.501	45.883
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.332.225,34	1.275.000	1.310.000	1.349.000	1.802.000	1.829.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	46.953,78	-167.000	16.000	-170.000	-17.000	-4.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.014,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.749,21	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	48.702,99	-169.000	14.000	-172.000	-32.000	-22.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	48.702,99	-169.000	14.000	-172.000	-32.000	-22.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.187,00	15.000	2.500	2.000	457.000	2.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,60	431.245	331.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	432.700	622.000	477.500	2.500	2.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.834,60	878.945	956.000	481.000	461.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.500,00	98.000	98.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	778.056,56	1.461.500	827.000	2.169.000	709.000	159.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	387.595	288.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	806.556,56	1.947.095	1.213.000	2.177.000	717.000	167.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-761.721,96	-1.068.150	-257.000	-1.696.000	-256.000	-161.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-713.018,97	-1.237.150	-243.000	-1.868.000	-288.000	-183.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	705.150	0	1.696.000	256.000	161.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	43.000,00	43.000	43.000	43.000	113.000	133.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-43.000,00	662.150	-43.000	1.653.000	143.000	28.000

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	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)	0,00	600.000	286.000	144.000	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	71.000	145.000	155.000
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-43.000,00	1.262.150	243.000	1.868.000	288.000	183.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.255,72	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-44.255,72	1.262.150	243.000	1.868.000	288.000	183.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.255,72	600.000	286.000	144.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	5.702,99	-212.000	-29.000	-215.000	-145.000	-155.000

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 Aufgabewahrnehmung 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.

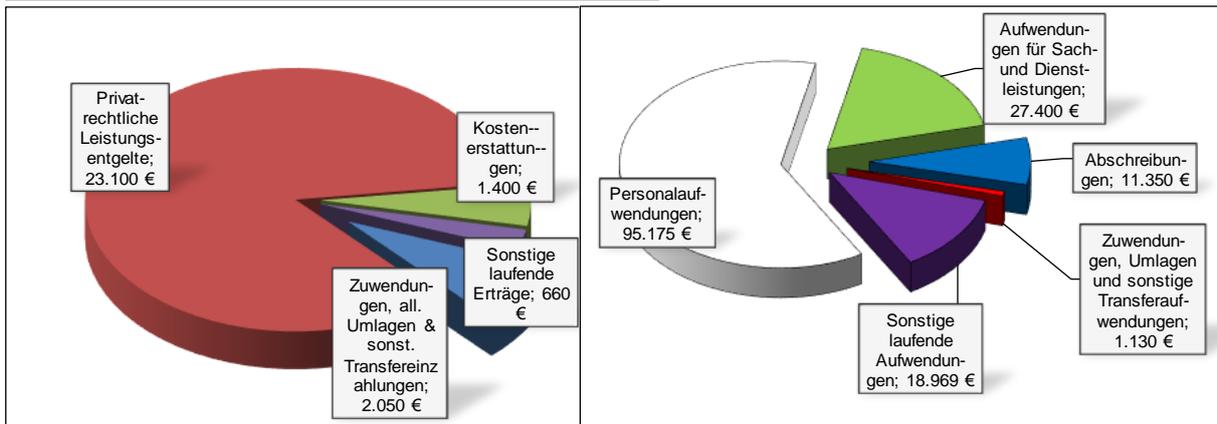
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

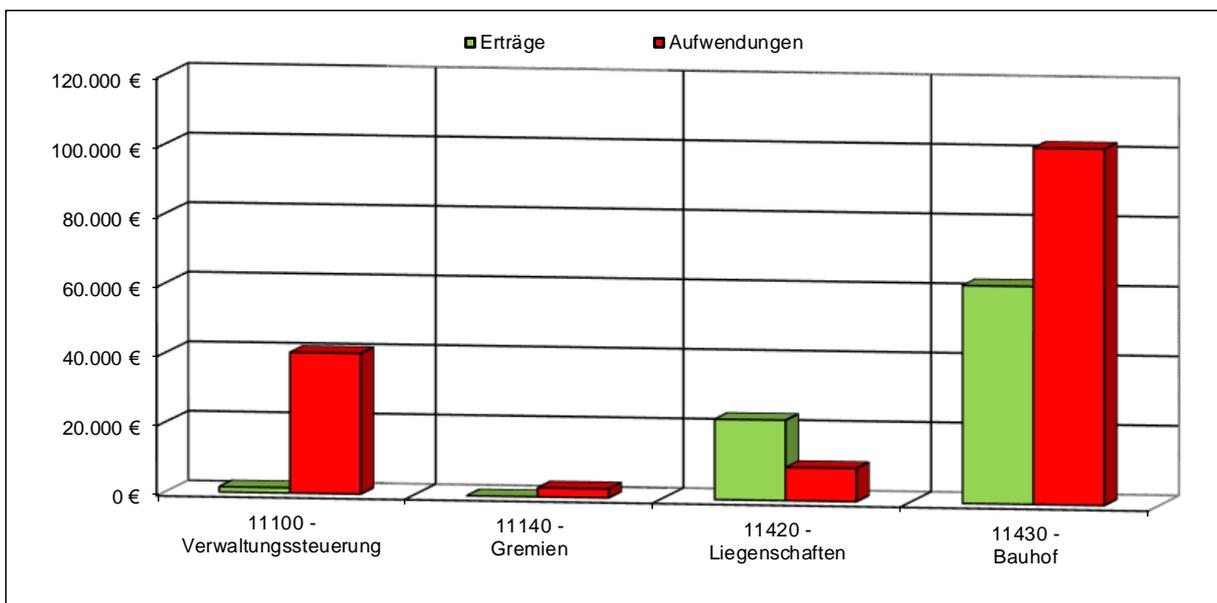
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

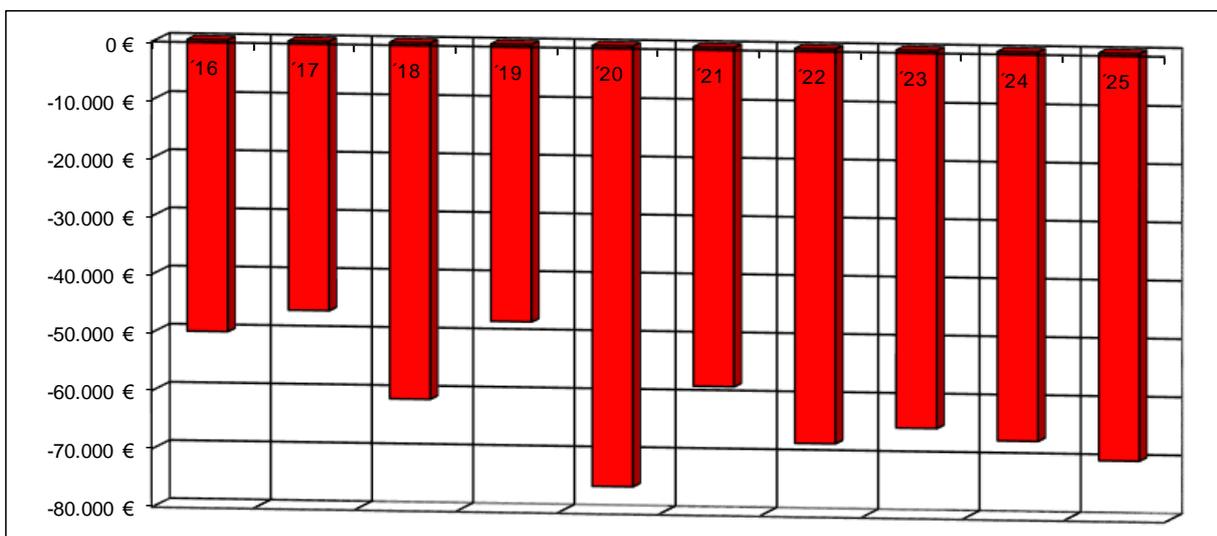
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|------------|
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden
(Bauhof – Maschinenring mit OG Niederelbert) | 2.500 Euro |
|---|------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – allg. Ersatzbeschaffungen) | 5.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – Maschinenring mit OG Niederelbert) | 5.000 Euro |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	232,00	170	2.050	2.060	2.090	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	232,00	10	1.360	1.360	1.360	1.360
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	160	690	700	730	140
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	2.764,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		44120000 Mieten und Pachten	-1.211,27	600	600	600	600	600
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	3.975,75	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,76	2.650	1.400	1.400	1.400	1.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,76	2.650	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	610,61	579	660	386	333	363
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	579	660	386	333	363
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	610,61	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.668,85	26.499	27.210	26.946	26.923	26.363
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.293,65	96.155	95.175	96.610	98.090	99.600
		50110000 Bürgermeister	13.620,00	13.950	14.985	14.985	14.985	14.985
		50120000 Beigeordnete	611,97	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		50221000 Vergütungen	51.448,91	53.185	50.825	51.840	52.880	53.940
		50222000 Leistungszulagen	940,58	1.400	1.330	1.360	1.380	1.410
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.112,10	4.180	4.180	4.260	4.350	4.440
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.948,22	11.470	10.845	11.060	11.280	11.510
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	905,41	965	2.165	2.165	2.165	2.165
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	506,66	460	405	410	420	430
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	4.610	4.700	4.800	4.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.548,12	23.300	27.400	27.560	27.680	27.790
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.525,32	450	2.700	2.800	2.880	2.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1,11	1.350	1.500	1.560	1.600	1.640
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88,79	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.759,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.407,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,01	3.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.272,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.820,04	800	800	800	800	800
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	263,45	300	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11	- Abschreibungen	14.767,45	9.830	11.350	11.880	11.430	11.010
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	510	510	510	510	510
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.400,00	1.390	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.036,33	6.530	9.480	9.460	9.460	9.270
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.819,12	1.060	1.320	1.320	1.170	1.170
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	340	40	590	290	60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.620,53	13.358	18.969	13.682	14.459	15.841
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	350	350	350	350
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	698,90	700	700	700	700	700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	2.000	0	0	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	400	450	450	450	450
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	194,88	0	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	211,22	250	250	250	250	250
	56342000 Datenübertragungsgebühren	768,04	700	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	280,59	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.224,44	1.800	5.200	2.200	2.200	2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	808,54	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
	56551000 Einzelwertberichtigung	92,61	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-260,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	672,80	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	930	391	104	881	263
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.109,75	143.773	154.024	150.862	152.789	155.371
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.440,90	-117.274	-126.814	-123.916	-125.866	-129.008

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-128.440,90	-117.274	-126.814	-123.916	-125.866	-129.008
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.703,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.736,99	-58.274	-67.814	-64.916	-66.866	-70.008

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		64120000 Mieten und Pachten	3.087,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,76	2.650	1.400	1.400	1.400	1.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,76	2.650	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	579	660	386	333	363
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	579	660	386	333	363
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.149,63	26.329	25.160	24.886	24.833	24.863
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.612,58	93.155	92.175	93.610	95.090	96.600
		70110000 Bürgermeister	12.589,00	13.950	14.985	14.985	14.985	14.985
		70120000 Beigeordnete	1.883,54	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		70221000 Vergütungen	51.448,91	53.185	50.825	51.840	52.880	53.940
		70222000 Leistungszulagen	940,58	1.400	1.330	1.360	1.380	1.410
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.112,10	4.180	4.180	4.260	4.350	4.440
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.948,22	11.470	10.845	11.060	11.280	11.510
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	982,96	965	2.165	2.165	2.165	2.165
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507,47	460	405	410	420	430
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	4.610	4.700	4.800	4.890
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.261,96	23.300	27.400	27.560	27.680	27.790
		72210000 Auszahlungen für Strom	505,79	450	2.700	2.800	2.880	2.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-1,11	1.350	1.500	1.560	1.600	1.640
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22,19	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.924,48	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.425,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72353000 Reifen	975,30	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.002,57	3.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.272,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.820,04	800	800	800	800	800
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	315,25	300	5.800	5.800	5.800	5.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.333,04	13.358	18.969	13.682	14.459	15.841
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	698,90	700	700	700	700	700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	2.000	0	0	2.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	400	450	450	450	450
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	200	200	200	200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	211,22	250	250	250	250	250
	76342000 Datenübertragungsgebühren	768,04	700	700	700	700	700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	280,59	400	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.224,44	1.800	5.200	2.200	2.200	2.200
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	808,54	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
	76810000 Grundsteuer	-260,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	672,80	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	2.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	930	391	104	881	263
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	109.087,58	130.943	139.674	135.982	138.359	141.361
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.937,95	-104.614	-114.514	-111.096	-113.526	-116.498
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.937,95	-104.614	-114.514	-111.096	-113.526	-116.498
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.703,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.234,04	-45.614	-55.514	-52.096	-54.526	-57.498
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.282,00	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	41.282,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	41.282,00	30.000	5.000	4.500	4.500	4.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	364.848,02	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.728,33	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.698,12	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	339.421,57	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	364.848,02	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-323.566,02	28.500	0	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-376.800,06	-17.114	-55.514	-52.596	-55.026	-57.998

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	7,00	170	700	710	740	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7,00	10	10	10	10	10
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	160	690	700	730	140
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,76	150	150	150	150	150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,76	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	579	660	386	333	363
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	579	660	386	333	363
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68,76	899	1.510	1.246	1.223	663
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.138,87	24.080	26.010	26.100	26.200	26.290
		50110000 Bürgermeister	13.620,00	13.950	14.985	14.985	14.985	14.985
		50120000 Beigeordnete	611,97	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	905,41	965	2.165	2.165	2.165	2.165
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,49	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	4.610	4.700	4.800	4.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,55	1.900	1.900	1.910	1.910	1.920
		52210000 Aufwendungen für Strom	268,55	200	200	210	210	220
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	88,79	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 150 €	301,67	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	544,77	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle	2.559,32	500	500	500	500	500
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erstattung von Telefongebühren	263,45	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	512,00	850	550	1.100	800	570
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	510	510	510	510	510
		53990000 Sonstige Abschreibungen Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	340	40	590	290	60

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		an Sonstige						
		Zuschuss für Seniorentag (250 €)						
		Zuschuss für Dirigent MGV "Liederkrantz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €)						
		Zuschuss Tierheim (80 €)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.492,70	8.358	10.619	7.332	8.109	7.491
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	698,90	700	700	700	700	700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beratung in Steuerfragen						
		56310000 Büromaterial	211,22	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		56342000 Datenübertragungsgebühren	768,04	700	700	700	700	700
		Domaingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	280,59	400	400	400	400	400
		Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	675,71	500	3.500	500	500	500
		Seniorenachmittag: 500 €						
		Sonderbedarf 2022: Verabschiedung Altbürgermeister: 3.000 €						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	504,24	550	550	550	550	550
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
		Beiträge:						
		Förderverein "Keks": 100 €						
		Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
		Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald e.V.: 50 €						
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	2.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	930	391	104	881	263
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.050,12	36.318	40.209	37.572	38.149	37.401
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.981,36	-35.419	-38.699	-36.326	-36.926	-36.738
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)	-25.981,36	-35.419	-38.699	-36.326	-36.926	-36.738

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.981,36	-35.669	-38.949	-36.576	-37.176	-36.988

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgeld	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.697,12	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.697,12	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	290,87	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	194,88	0	200	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	95,99	600	600	600	600	600
		jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Getränke für Sitzungen etc.)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.107,99	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.107,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.107,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.107,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.764,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	-1.211,27	600	600	600	600	600
		44120001 Mieten und Pachten (Wohnprojekt) <i>ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020 ab 2020 Erbbauzins</i>	3.975,75	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.764,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,30	2.000	7.700	7.740	7.770	7.790
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser <i>Niederschlags- und Schmutzwasser</i>	-292,02	1.000	1.000	1.040	1.070	1.090
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke <i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wohnprojekt) <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	0,00	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Anteil an der Sachversicherung</i>	260,72	300	300	300	300	300
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige <i>Hausgeld Seniorenwohnprojekt</i>	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	-	Abschreibungen	1.400,00	1.390	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.400,00	1.390	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	-167,41	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56551000 Einzelwertberichtigung	92,61	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	-260,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.201,29	3.990	8.800	8.840	8.870	8.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.563,19	19.110	14.300	14.260	14.230	14.210
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 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.563,19	19.110	14.300	14.260	14.230	14.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,36	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.478,83	18.360	13.550	13.510	13.480	13.460

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	225,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	225,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
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	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	610,61	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	610,61	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	835,61	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.034,78	70.775	67.665	69.010	70.390	71.810
		50221000 Vergütungen	51.448,91	53.185	50.825	51.840	52.880	53.940
		50222000 Leistungszulagen	940,58	1.400	1.330	1.360	1.380	1.410
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.112,10	4.180	4.180	4.260	4.350	4.440
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.948,22	11.470	10.845	11.060	11.280	11.510
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	505,17	460	405	410	420	430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,87	19.400	17.800	17.910	18.000	18.080
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.256,77	250	2.500	2.590	2.670	2.730
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	290,91	350	500	520	530	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 300 €	0,00	300	300	300	300	300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	3.759,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €	2.407,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €	2.110,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	727,62	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	-	Abschreibungen	8.158,33	7.590	10.800	10.780	10.630	10.440
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.036,33	6.530	9.480	9.460	9.460	9.270
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,00	1.060	1.320	1.320	1.170	1.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.004,37	3.600	6.150	4.150	4.150	6.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	0	0	2.000
	arbeitsmedizinische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,61	400	450	450	450	450
	jährlicher Pauschalansatz: 450 €						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	452,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	304,30	400	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	672,80	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.750,35	101.365	102.415	101.850	103.170	106.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.914,74	-98.865	-99.815	-99.250	-100.570	-103.880
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)	-96.914,74	-98.865	-99.815	-99.250	-100.570	-103.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.788,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.126,47	-38.865	-39.815	-39.250	-40.570	-43.880

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,76	150	150	150	150
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,76	150	150	150	150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	579	660	386	333
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	579	660	386	333
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	61,76	729	810	536	483
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.457,80	21.080	23.010	23.100	23.200
		70110000 Bürgermeister	12.589,00	13.950	14.985	14.985	14.985
		70120000 Beigeordnete	1.883,54	1.165	1.250	1.250	1.250
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	982,96	965	2.165	2.165	2.165
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,30	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	4.610	4.700	4.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,06	1.900	1.900	1.910	1.910
		72210000 Auszahlungen für Strom	182,86	200	200	210	220
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	22,19	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 150 €	301,67	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	544,77	500	500	500	500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle	2.559,32	500	500	500	500
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erstattung von Telefongebühren	315,25	300	300	300	300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss für Seniorentag (250 €) Zuschuss für Dirigent MGV "Liederkrantz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €) Zuschuss Tierheim (80 €)	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.492,70	8.358	10.619	7.332	8.109
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	698,90	700	700	700	700
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	0	0	0
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratung in Steuerfragen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 250 €	211,22	250	250	250	250	250
	76342000 Datenübertragungsgebühren Domainingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde	768,04	700	700	700	700	700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde	280,59	400	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Seniorennachmittag: 500 € Sonderbedarf 2022: Verabschiedung Altbürgermeister: 3.000 €	675,71	500	3.500	500	500	500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	504,24	550	550	550	550	550
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: Förderverein "Keks": 100 € Westerwald Gäste Service e.V.: 128 € Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald e.V.: 50 €	278,00	278	278	278	278	278
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	2.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	930	391	104	881	263
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.756,56	32.468	36.659	33.472	34.349	33.831
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.694,80	-31.739	-35.849	-32.936	-33.866	-33.318
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.694,80	-31.739	-35.849	-32.936	-33.866	-33.318
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.694,80	-31.989	-36.099	-33.186	-34.116	-33.568
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.694,80	-31.989	-36.099	-33.186	-34.116	-33.568

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgeld	2.120,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95,99	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		76243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	0,00	0	200	200	200	200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	95,99	600	600	600	600	600
		jährlicher Pauschalansatz: 600 € (Getränke für Sitzungen etc.)						
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.215,99	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.215,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.215,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.215,99	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.698,12	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.698,12	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.698,12	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.698,12	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.914,11	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i> <i>ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020 ab 2020 Erbbauzins</i>	3.087,87 3.087,87	23.100 23.100	23.100 23.100	23.100 23.100	23.100 23.100	23.100 23.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.087,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser <i>Niederschlags- und Schmutzwasser</i> 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke <i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i> 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i> 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Anteil an der Sachversicherung</i> 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige <i>Hausgeld Seniorenwohnprojekt</i>	-31,30 -292,02 0,00 0,00 0,00 260,72 0,00	2.000 1.000 0 200 500 300 0	7.700 1.000 200 200 500 300 5.500	7.740 1.040 200 200 500 300 5.500	7.770 1.070 200 200 500 300 5.500	7.790 1.090 200 200 500 300 5.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76810000 Grundsteuer	-260,02 0,00 -260,02	600 100 500	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-291,32	2.600	8.800	8.840	8.870	8.890
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.379,19	20.500	14.300	14.260	14.230	14.210
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.379,19	20.500	14.300	14.260	14.230	14.210
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,36	-750	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.294,83	19.750	13.550	13.510	13.480	13.460
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.294,83	19.750	13.550	13.510	13.480	13.460

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	2.500 2.500	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68.034,78 51.448,91 940,58 4.112,10 10.948,22 79,80 505,17	70.775 53.185 1.400 4.180 11.470 80 460	67.665 50.825 1.330 4.180 10.845 80 405	69.010 51.840 1.360 4.260 11.060 80 410	70.390 52.880 1.380 4.350 11.280 80 420	71.810 53.940 1.410 4.440 11.510 80 430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 300 € 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € 72353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 € 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	10.367,20 322,93 290,91 0,00 3.924,48 2.425,06 975,30 1.700,90 727,62	19.400 250 350 300 5.000 3.000 500 3.000 7.000	17.800 2.500 500 300 2.500 3.000 500 4.000 4.500	17.910 2.590 520 300 2.500 3.000 500 4.000 4.500	18.000 2.670 530 300 2.500 3.000 500 4.000 4.500	18.080 2.730 550 300 2.500 3.000 500 4.000 4.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 450 € 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € 76412000 Kfz-Versicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.004,37 0,00 203,61 452,74 1.370,92 304,30 672,80	3.600 0 400 600 1.400 400 800	6.150 2.000 450 1.000 1.400 500 800	4.150 0 450 1.000 1.400 500 800	4.150 0 450 1.000 1.400 500 800	6.150 2.000 450 1.000 1.400 500 800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	81.406,35	93.775	91.615	91.070	92.540	96.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.406,35	-91.275	-90.365	-89.820	-91.290	-94.790

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-81.406,35	-91.275	-90.365	-89.820	-91.290	-94.790
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.788,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.618,08	-31.275	-30.365	-29.820	-31.290	-34.790
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.282,00	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	41.282,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	41.282,00	30.000	5.000	4.500	4.500	4.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	360.149,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.728,33	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	339.421,57	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	360.149,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-318.867,90	28.500	0	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-347.485,98	-2.775	-30.365	-30.320	-31.790	-35.290

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: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kitas
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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.

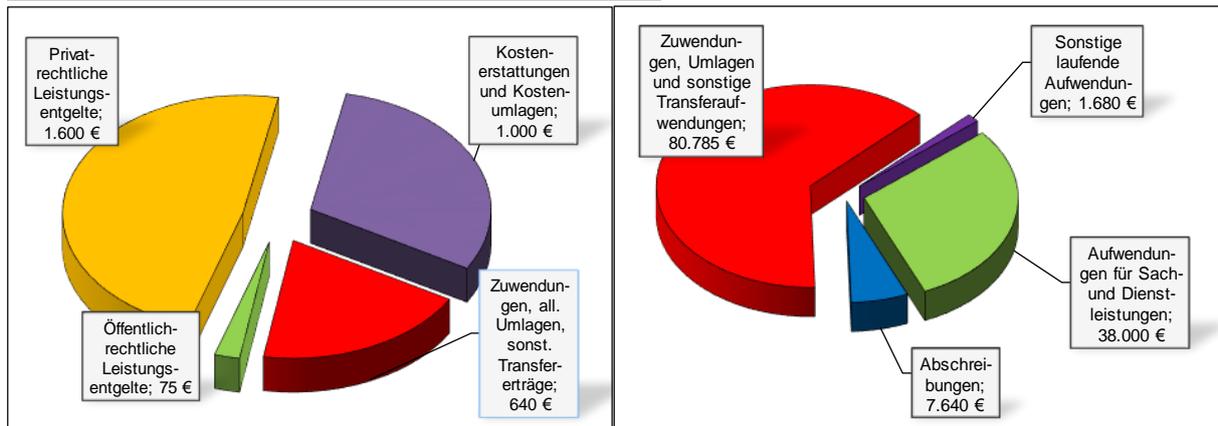
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

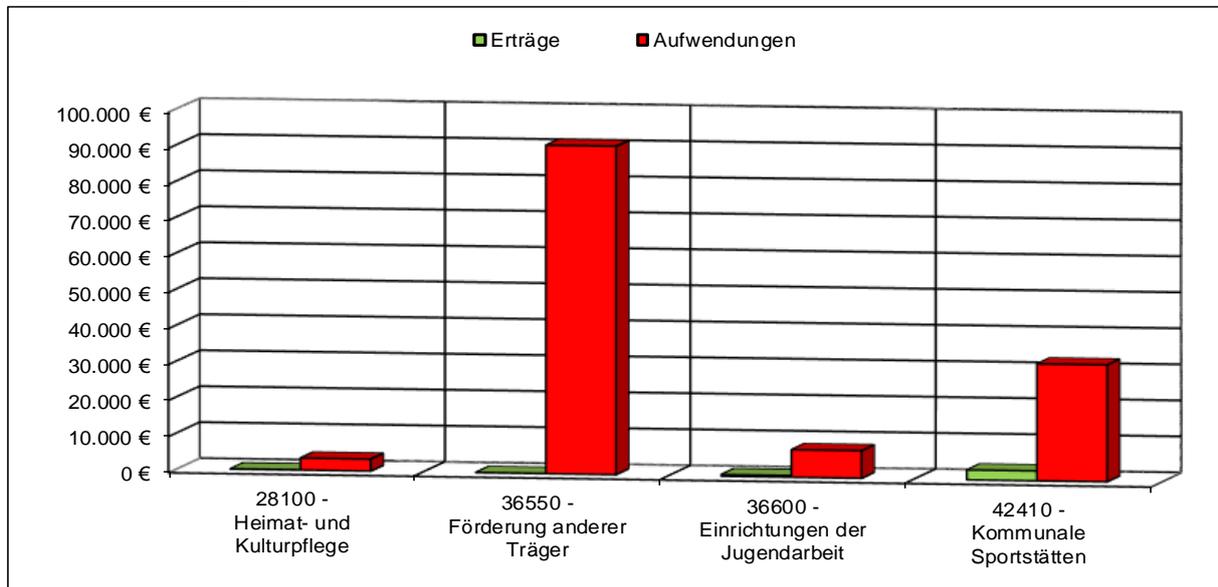
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

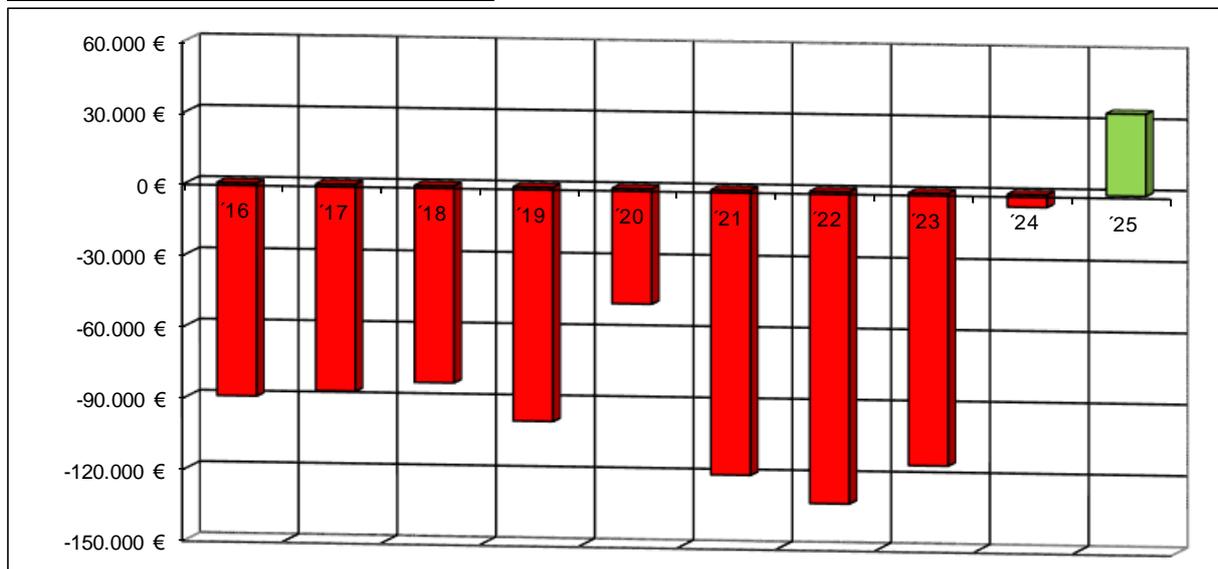
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Kindertagesstätten – Neubau Kita Oberelbert) | 300.000 Euro |
| | Verpflichtungsermächtigung 2023: 2.000.000 Euro | |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: 700.000 Euro | |
| 2. | Auszahlungen für Investitionszuschüsse
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Kauf Spielgerät)..... | 4.000 Euro |

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	625,00	540	640	640	537.940	537.530
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	537.340	537.340
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	625,00	540	640	640	600	190
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	23.228	23.228
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.688,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,22	1.000	1.000	1.000	5.600	5.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	4.500	4.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.879,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.395,71	0	0	0	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	0	0	100	100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	31.395,71	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.588,79	3.215	3.315	3.315	568.468	568.058
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		50221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	434.380	434.380
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	10.730	10.730
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.085,60	27.050	38.000	22.150	55.843	55.973
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.282,22	1.800	1.700	1.760	1.810	1.860
		52220000 Aufwendungen für Gas	941,79	900	950	980	1.010	1.040
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.590,49	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	600	600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.035,64	7.500	8.500	7.500	9.500	9.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.504,77	2.000	14.000	2.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,19	2.050	2.050	2.050	2.850	2.850
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,89	1.000	1.000	1.000	4.200	4.200
		52420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,61	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.800	1.800
E 11	-	Abschreibungen	9.114,49	9.410	7.640	6.920	6.890	6.480
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.373,71	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53450000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.366,00	3.360	1.650	1.650	1.650	1.650
	53530000 Stromversorgungsanlagen	1.179,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,78	2.510	2.450	1.730	1.700	1.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.679,74	77.200	80.785	80.785	40.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	61.679,74	77.200	80.785	80.785	40.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	561,47	1.430	1.680	1.680	18.060	18.060
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.425	1.425
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	780	780
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	0	0	2.850	2.850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	173,38	180	180	180	180	180
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56,42	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	331,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.441,30	115.090	128.105	111.535	567.323	527.043
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.852,51	-111.875	-124.790	-108.220	1.145	41.015
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)	-44.852,51	-111.875	-124.790	-108.220	1.145	41.015
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648,57	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.501,08	-119.875	-131.290	-114.720	-5.355	34.515

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	537.340	537.340
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	537.340	537.340
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	23.228	23.228
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75
		63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.686,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,27	1.000	1.000	1.000	5.600	5.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	4.500	4.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	5.522,27	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	0	0	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.208,43	2.675	2.675	2.675	567.868	567.868
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		70221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	434.380	434.380
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	10.730	10.730
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,56	27.050	38.000	22.150	55.843	55.973
		72210000 Auszahlungen für Strom	806,46	1.800	1.700	1.760	1.810	1.860
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.155,93	900	950	980	1.010	1.040
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.590,49	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	600	600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.035,64	7.500	8.500	7.500	9.500	9.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.677,35	2.000	14.000	2.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,19	2.050	2.050	2.050	2.850	2.850
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,89	1.000	1.000	1.000	4.200	4.200
		72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,61	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.800	1.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.837,03	77.200	80.785	80.785	40.000	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	69.837,03	77.200	80.785	80.785	40.000	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	505,05	1.430	1.680	1.680	18.060	18.060
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.425	1.425

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	780	780
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	76310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	75	75
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.850	2.850
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	76419000	Sonstige Versicherungen	173,38	180	180	180	180	180
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	331,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.338,64	105.680	120.465	104.615	560.433	520.563
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.130,21	-103.005	-117.790	-101.940	7.435	47.305
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-77.130,21	-103.005	-117.790	-101.940	7.435	47.305
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648,57	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.778,78	-111.005	-124.290	-108.440	935	40.805
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	455.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	315.000	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	140.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	455.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.631,98	803.000	306.000	2.164.000	704.000	4.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.605,78	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.026,20	800.000	300.000	2.160.000	700.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.631,98	803.000	306.000	2.164.000	704.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.131,98	-803.000	-306.000	-2.164.000	-249.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-99.910,76	-914.005	-430.290	-2.272.440	-248.065	36.805

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	75	75	75	75	75
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Standgelder Kirmes</i>	<i>0,00</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</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	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	75	75	75	75	75
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,83	200	200	210	210	220
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom Stromkosten Festplatz</i>	<i>92,83</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
E 11	-	Abschreibungen	148,00	140	140	140	140	140
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>148,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</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	331,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen Kirmes, St. Martin, etc.</i>	<i>331,67</i>	<i>1.250</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	572,50	1.590	1.840	1.850	1.850	1.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-572,50	-1.515	-1.765	-1.775	-1.775	-1.785
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)	-572,50	-1.515	-1.765	-1.775	-1.775	-1.785
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.837,90	-3.015	-3.265	-3.275	-3.275	-3.285

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	537.340	537.340
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	537.340	537.340
	Landes- und Kreiszuschüsse zu den Personalkosten						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	23.153	23.153
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.600	4.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 5629)						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	0,00	0	0	0	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	565.193	565.193
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
	50221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	434.380	434.380
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	10.730	10.730
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	33.553	33.553
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	3.200	3.200
	pro Gruppe: 850 € (3*850 €=2.550 €) laufende Unterhaltung: 650 €						
	52420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
	Deckung über HH-Stelle 4340						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.800	1.800
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	16.380	16.380
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.425	1.425
	pro Gruppe: 475 € (3*475 €=1.425 €)						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56131000 Fahrtkostenerstattung <i>Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen</i>	0,00	0	0	0	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopierer</i>	0,00	0	0	0	780	780
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)</i>	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial <i>pro Gruppe: 500 € (3*500 € = 1.500 €)</i>	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	0,00	0	0	0	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEMA-Gebühren</i>	0,00	0	0	0	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>Veranstaltungen, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel, Verfügungsmittel</i> <i>pro Gruppe 950 € (3*950 € = 2.850 €)</i>	0,00	0	0	0	2.850	2.850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>Beitrag zur Unfallkasse</i>	0,00	0	0	0	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	496.463	496.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	68.730	68.730

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33,00	40	40	40	40	40
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33,00	40	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	6.879,22	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	6.879,22	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.395,71	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	31.395,71	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.307,93	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,61	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.351,61	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Fenster: 3.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.373,71	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.373,71	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.679,74	77.200	80.785	80.785	40.000	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	61.679,74	77.200	80.785	80.785	40.000	0
		<i>(KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil) würde bei Neubau Kita Oberelbert ab 2024 entfallen</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.405,06	84.570	91.155	88.155	47.370	7.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.097,13	-84.530	-91.115	-88.115	-47.330	-7.330
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)	-29.097,13	-84.530	-91.115	-88.115	-47.330	-7.330
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)	-29.097,13	-84.530	-91.115	-88.115	-47.330	-7.330

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	445,00	450	450	450	410	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	445,00	450	450	450	410	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	445,00	450	450	450	410	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,15	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.783,32	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Zaun Teichanlage: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	281,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	74,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.231,00	1.230	1.160	440	410	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.231,00	1.230	1.160	440	410	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	56,42	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	56,42	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.427,57	5.730	6.660	4.940	4.910	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.982,57	-5.280	-6.210	-4.490	-4.500	-4.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.982,57	-5.280	-6.210	-4.490	-4.500	-4.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,36	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.066,93	-6.780	-7.210	-5.490	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	147,00	50	150	150	150	150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	147,00	50	150	150	150	150
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	1.688,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.688,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.835,86	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,01	17.350	24.300	12.440	12.580	12.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.189,39	1.600	1.500	1.550	1.600	1.640
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	941,79	900	950	980	1.010	1.040
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.590,49	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.252,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.504,77	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Brandschutzsanierung: 12.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22,25	50	50	50	50	50
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>Zuschuss an Sportverein für Sanierungsarbeiten Sportlerheim gemäß Vereinbarung aus 2020</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.361,78	5.670	3.970	3.970	3.970	3.970
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	3.366,00	3.360	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	964,78	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290
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	173,38	180	180	180	180	180
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	173,38	180	180	180	180	180
		<i>Versicherung Mähroboter</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.036,17	23.200	28.450	16.590	16.730	16.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.200,31	-20.550	-25.700	-13.840	-13.980	-14.100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-12.200,31	-20.550	-25.700	-13.840	-13.980	-14.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.298,81	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.499,12	-25.550	-29.700	-17.840	-17.980	-18.100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75
		Standgelder Kirmes						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	75	75	75	75	75
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,94	200	200	210	210	220
		72210000 Auszahlungen für Strom	337,94	200	200	210	210	220
		Stromkosten Festplatz						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	331,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	331,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kirmes, St. Martin, etc.						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	669,61	1.450	1.700	1.710	1.710	1.720
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,61	-1.375	-1.625	-1.635	-1.635	-1.645
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-669,61	-1.375	-1.625	-1.635	-1.635	-1.645
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.935,01	-2.875	-3.125	-3.135	-3.135	-3.145
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.935,01	-2.875	-3.125	-3.135	-3.135	-3.145

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	537.340	537.340
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landes- und Kreiszuschüsse zu den Personalkosten	0,00	0	0	0	537.340	537.340
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	23.153	23.153
		63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	23.153	23.153
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.600	4.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 5629)	0,00	0	0	0	4.500	4.500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige Spenden	0,00	0	0	0	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	565.193	565.193
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		70221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	434.380	434.380
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	10.730	10.730
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	33.553	33.553
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	600	600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	800	800
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände pro Gruppe: 850 € (3*850 €=2.550 €) laufende Unterhaltung: 650 €	0,00	0	0	0	3.200	3.200
		72420000 Essenskosten Deckung über HH-Stelle 4340	0,00	0	0	0	23.153	23.153
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.800	1.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.380	16.380
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung pro Gruppe: 475 € (3*475 € =1.425 €)	0,00	0	0	0	1.425	1.425
		76131000 Fahrtkostenerstattung Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen	0,00	0	0	0	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Kopierer	0,00	0	0	0	780	780
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)	0,00	0	0	0	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial pro Gruppe: 500 € (3*500 € = 1.500 €)	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	75	75
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Veranstaltungen, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel, Verfügungsmittel pro Gruppe 950 € (3*950 € = 2.850 €)	0,00	0	0	0	2.850	2.850
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Beitrag zur Unfallkasse	0,00	0	0	0	3.600	3.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	496.463	496.463
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	455.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	315.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	140.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	455.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.026,20	800.000	300.000	2.000.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.026,20	800.000	300.000	2.000.000	700.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.026,20	800.000	300.000	2.000.000	700.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.026,20	-800.000	-300.000	-2.000.000	-245.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.026,20	-800.000	-300.000	-2.000.000	-176.270	68.730

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	5.522,27 5.522,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.522,27	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Fenster: 3.000 €</i>	3.351,61 3.351,61	5.000 5.000	8.000 8.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil) würde bei Neubau Kita Oberelbert ab 2024 entfallen</i>	69.837,03 69.837,03	77.200 77.200	80.785 80.785	80.785 80.785	40.000 40.000	0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73.188,64	82.200	88.785	85.785	45.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.666,37	-82.200	-88.785	-85.785	-45.000	-5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-67.666,37	-82.200	-88.785	-85.785	-45.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.666,37	-82.200	-88.785	-85.785	-45.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.666,37	-82.200	-88.785	-85.785	-45.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)</i> <i>Sonderbedarf 2022: Sanierung Zaun Teichanlage: 1.000 €</i> 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i> 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	2.140,15 1.783,32 281,94 74,89	4.500 1.500 2.000 1.000	5.500 2.500 2.000 1.000	4.500 1.500 2.000 1.000	4.500 1.500 2.000 1.000	4.500 1.500 2.000 1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.140,15	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.140,15	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.140,15	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,36	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.224,51	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.224,51	-9.000	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Fid. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim	1.686,16 1.686,16	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.686,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72220000 Auszahlungen für Gas 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € Sonderbedarf 2022: Brandschutzsanierung: 12.000 € 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige Zuschuss an Sportverein für Sanierungsarbeiten Sportlerheim gemäß Vereinbarung aus 2020	8.166,86 468,52 1.155,93 1.590,49 3.252,32 1.677,35 22,25 0,00	17.350 1.600 900 1.800 6.000 2.000 50 5.000	24.300 1.500 950 1.800 6.000 14.000 50 0	12.440 1.550 980 1.860 6.000 2.000 50 0	12.580 1.600 1.010 1.920 6.000 2.000 50 0	12.700 1.640 1.040 1.970 6.000 2.000 50 0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76419000 Sonstige Versicherungen Versicherung Mähroboter	173,38 173,38	180 180	180 180	180 180	180 180	180 180
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.340,24	17.530	24.480	12.620	12.760	12.880
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.654,08	-14.930	-21.880	-10.020	-10.160	-10.280
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.654,08	-14.930	-21.880	-10.020	-10.160	-10.280
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.298,81	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.952,89	-19.930	-25.880	-14.020	-14.160	-14.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	9.605,78 9.605,78 0,00	0 0 0	2.000 2.000 0	160.000 0 160.000	0 0 0	0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.605,78	0	2.000	160.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.105,78	0	-2.000	-160.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.058,67	-19.930	-27.880	-174.020	-14.160	-14.280

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen,

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

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, Bestatungen

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 Ortsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Betrieb einer Dorfgemeinschaftshaus in Teilfunktionen als Betrieb gewerblicher Art
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
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.

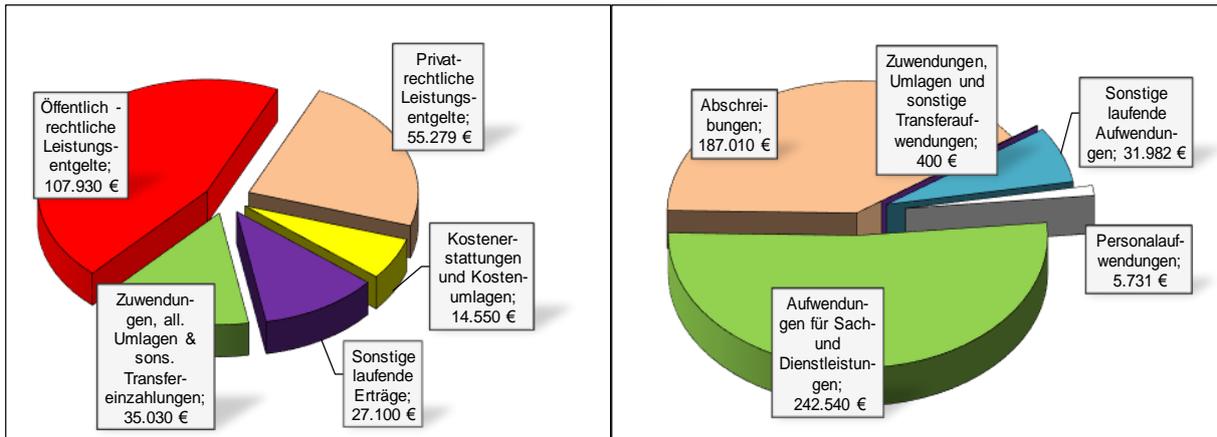
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

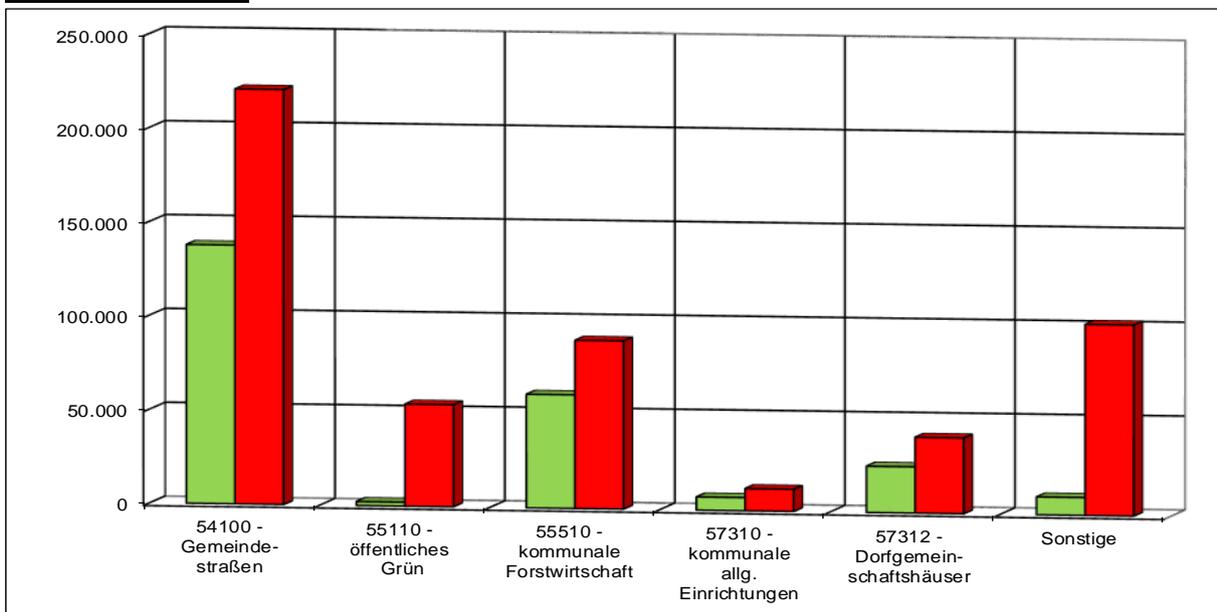
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

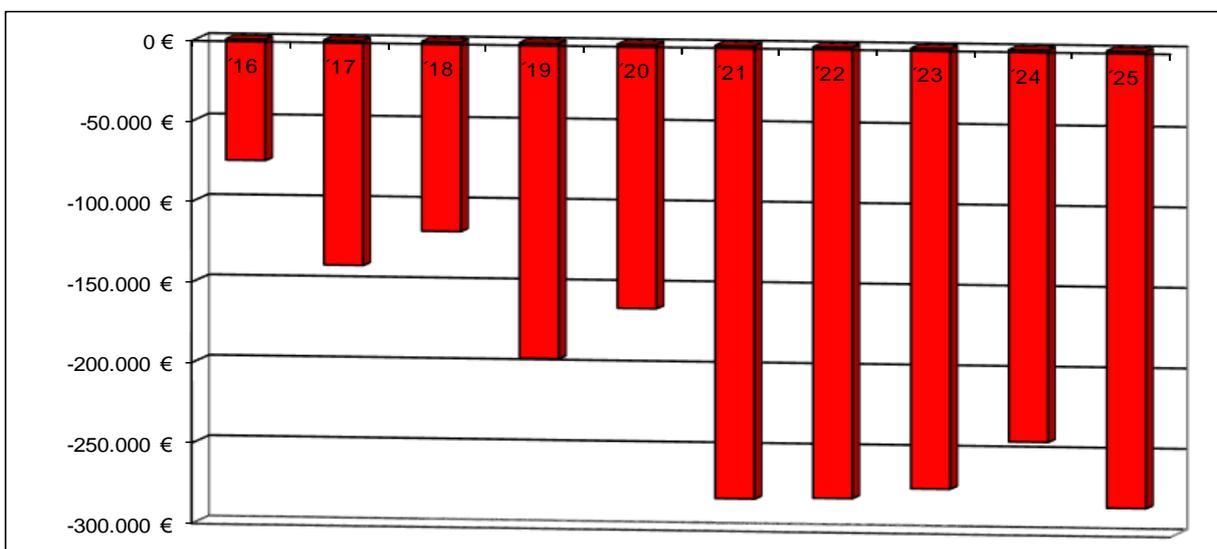
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge NBG: Am Tor III).....	318.000 Euro
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren (Gemeindestraßen – Verkauf von Bauplätzen NBG: Am Tor III)	619.000 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge NBG: Am Tor II).....	12.000 Euro
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (sonstige Erholungseinrichtungen – Freundschaftswanderweg)	500 Euro
5. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Friedhofswesen – Grabnutzungen).....	1.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	8.000 Euro
2. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Ausgleichmaßnahmen).....	3.000 Euro
3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Gemeindestraßen – NBG: Am Tor III (Gesamtkosten 2022).....	888.000 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau (sonstige Erholungseinrichtungen – Freundschaftswanderweg)	3.000 Euro

Die detaillierte Veranschlagung der einzelnen Investitionsein- und Auszahlungen ergibt sich aus dem Investitionsplan.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	21.794,24	42.490	35.030	21.780	21.780	21.780
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.750	13.250	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	480,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.314,24	21.340	21.380	21.380	21.380	21.380
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.516,04	108.450	107.930	107.920	107.930	107.930
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.480,00	100.480	100.480	100.470	100.480	100.480
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.286,04	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.474,69	37.753	55.279	55.279	55.279	55.279
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	298.504,43	28.397	45.023	45.023	45.023	45.023
		44120000 Mieten und Pachten	8.970,26	8.856	9.756	9.756	9.756	9.756
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.601,35	16.850	14.550	14.550	14.550	14.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.908,42	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	588,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.104,89	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.759,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		46250000 Konzessionsabgaben	27.855,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.304,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	7.600,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	503.145,78	232.643	239.889	226.629	226.639	226.639
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.069,16	4.000	5.731	5.820	5.910	6.020
		50221000 Vergütungen	687,51	3.000	4.296	4.360	4.430	4.500
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	110
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57,74	200	245	250	250	260
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193,81	800	1.090	1.110	1.130	1.150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	130,10	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.266,12	235.984	242.540	244.310	214.800	255.210
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.945,90	10.700	10.300	10.670	10.990	11.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.167,63	2.800	3.300	3.420	3.520	3.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.087,83	2.350	2.350	2.430	2.500	2.570
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.227,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	20.515,22	11.250	27.750	19.750	19.750	19.750
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.284,35	18.600	18.900	37.600	7.600	7.600
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	23.498,10	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	52331000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>	9.131,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52339000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	114,45	6.000	12.000	6.000	6.000	46.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.334,66	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.576,70	14.350	7.450	6.450	6.450	6.450
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.927,32	10.070	20.750	20.750	20.750	20.750
	52543001 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	5.298,51	6.260	6.300	6.300	6.300	6.300
	52548000 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	16.500,00	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52590000 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
	52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	281.655,92	73.054	67.690	67.690	67.690	67.690
E 11	- Abschreibungen	189.429,00	186.760	187.010	185.200	184.680	184.510
	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.008,00	2.000	1.990	700	700	700
	53230000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	14.694,00	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	114,00	110	110	110	110	110
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	18.579,00	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
	53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	755,00	750	750	750	750	750
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>	149.343,00	147.970	147.770	147.770	147.770	147.770
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	254,00	250	250	200	0	0
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	504,00	500	500	250	0	0
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.178,00	2.750	3.210	2.990	2.920	2.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384,00	400	400	400	400	400
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	384,00	400	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.968,35	35.889	31.982	11.982	11.982	11.982
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	9.745,46	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	474,56	300	550	550	550	550
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.862,76	2.274	3.117	3.117	3.117	3.117
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	100,23	105	105	105	105	105
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.155,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	33,09	34	34	34	34	34
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	16,00	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	1.173,34	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	56990000 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	1.256,94	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	618.116,63	463.033	467.663	447.712	417.772	458.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.970,85	-230.390	-227.774	-221.083	-191.133	-231.483
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)	-114.970,85	-230.390	-227.774	-221.083	-191.133	-231.483
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.055,34	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.026,19	-281.390	-280.274	-273.583	-243.633	-283.983

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	384,00	21.150	13.650	400	400	400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.750	13.250	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	384,00	400	400	400	400	400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.915,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 für das Bestattungswesen	4.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.050,48	37.753	55.279	55.279	55.279	55.279
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	288.842,54	28.397	45.023	45.023	45.023	45.023
		64120000 Mieten und Pachten	7.207,94	9.356	10.256	10.256	10.256	10.256
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.041,63	16.850	14.550	14.550	14.550	14.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.909,32	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	794,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	2.337,39	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.159,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		66250000 Konzessionsabgaben	27.855,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.304,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	344.675,57	109.353	116.579	103.329	103.329	103.329
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	939,06	4.000	5.731	5.820	5.910	6.020
		70221000 Vergütungen	687,51	3.000	4.296	4.360	4.430	4.500
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	110
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57,74	200	245	250	250	260
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193,81	800	1.090	1.110	1.130	1.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.451,25	235.984	242.540	244.310	214.800	255.210
		72210000 Auszahlungen für Strom	7.784,38	10.700	10.300	10.670	10.990	11.250
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.605,04	2.800	3.300	3.420	3.520	3.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.087,83	2.350	2.350	2.430	2.500	2.570
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.227,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.279,74	11.250	27.750	19.750	19.750	19.750
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.544,55	18.600	18.900	37.600	7.600	7.600
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	23.498,10	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	711,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.131,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	833,35	6.000	12.000	6.000	6.000	46.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.334,66	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.576,70	14.350	7.450	6.450	6.450	6.450
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.633,72	10.070	20.750	20.750	20.750	20.750
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.257,15	6.260	6.300	6.300	6.300	6.300
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.500,00	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.500	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	282.444,88	73.054	67.690	67.690	67.690	67.690
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384,00	400	400	400	400	400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	384,00	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.618,19	35.889	31.982	11.982	11.982	11.982
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.054,86	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Femmeldegebühren	474,56	300	550	550	550	550
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.229,46	2.274	3.117	3.117	3.117	3.117
	76412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	105	105	105	105
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.995,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	34	34	34	34
	76810000 Grundsteuer	1.173,34	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.256,94	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	430.392,50	276.273	280.653	262.512	233.092	273.612
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.716,93	-166.920	-164.074	-159.183	-129.763	-170.283
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-85.716,93	-166.920	-164.074	-159.183	-129.763	-170.283
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.055,34	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-134.772,27	-217.920	-216.574	-211.683	-182.263	-222.783
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,60	431.245	331.500	1.500	1.500	1.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	429.745	330.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.647,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	417.700	619.500	475.000	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	500	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	417.700	619.000	475.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.052,60	848.945	951.000	476.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.500,00	98.000	98.000	8.000	8.000	8.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	28.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	392.576,56	657.000	516.000	0	0	150.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.776,58	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.111,39	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.959,00	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	112.729,59	657.000	513.000	0	0	150.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	387.595	288.000	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	387.595	288.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	421.076,56	1.142.595	902.000	8.000	8.000	158.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-419.023,96	-293.650	49.000	468.500	-6.500	-156.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-553.796,23	-511.570	-167.574	256.817	-188.763	-379.283

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.745,46	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>9.745,46</i>	<i>27.500</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: B-Plan "Kita" 25.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: B-Plan "Kita" 20.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.745,46	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.745,46	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.745,46	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.745,46	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3,44	0	40	40	40	40
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3,44	0	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	15.999,10	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	15.999,10	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.002,54	0	40	40	40	40
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	1.342,00	1.300	1.800	510	510	510
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.300,00	1.300	1.290	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42,00	0	510	510	510	510
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	162,40	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	162,40	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.504,40	1.300	1.800	510	510	510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.498,14	-1.300	-1.760	-470	-470	-470
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.498,14	-1.300	-1.760	-470	-470	-470
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.498,14	-1.300	-1.760	-470	-470	-470

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	36.248,07	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.248,07	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.656,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.656,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.480,00	100.480	100.480	100.470	100.480	100.480
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	100.480,00	100.480	100.480	100.470	100.480	100.480
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkauf von Mutterboden</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.759,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom: 22.700 € Gas: 3.300 €</i>	27.855,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.000 € Gas: 100 €</i>	1.304,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	7.600,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.895,46	137.740	137.740	137.730	137.740	137.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.744,17	58.600	60.300	54.560	54.800	95.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	6.893,90	8.000	7.500	7.760	8.000	8.200
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Buswartehalle)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	23.498,10	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>	4.237,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung) Sonderbedarf 2022: 6.000 € (Austausch Leuchtmittel) Sonderbedarf 2025: 40.000 € (Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED)</i>	114,45	6.000	12.000	6.000	6.000	46.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € Sonderbedarf 2021: 2.000 € Mitfahrerbanke</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung</i>	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	153.838,00	151.640	151.640	151.390	151.140	151.140

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.694,00	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	138.640,00	137.280	137.280	137.280	137.280	137.280
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	504,00	500	500	250	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	188.582,17	211.240	212.940	206.950	206.940	247.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.686,71	-73.500	-75.200	-69.220	-69.200	-109.400
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)	-41.686,71	-73.500	-75.200	-69.220	-69.200	-109.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,12	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.338,83	-82.500	-83.200	-77.220	-77.200	-117.400

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> Winterdienst	503,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	503,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-503,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-503,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.274,93	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.043,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.043,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
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	1.104,89	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.104,89	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.147,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537,28	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	40,32	50	50	50	50	50
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	2.111,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	18.173,59	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 9.000 € (Baumpflege 7.000 €; Beetpflege 2.000 €, Pflegearbeiten Bachlauf 4.000 €)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	645,90	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	124,88	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 10.000 € Obstbaumpflanzungen "Am Tor II" und "Im Flürchen - Bauhof"</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 4.000 € Hundetoiletten</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	441,31	800	800	800	800	800
		<i>Baumkontrolle</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.533,00	6.530	6.330	6.230	6.180	6.180
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.611,00	5.610	5.410	5.410	5.410	5.410
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	922,00	920	920	820	770	770
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	203,71	0	0	0	0	0
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	150,00	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	53,71	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.273,99	28.530	26.330	26.230	26.180	26.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.126,10	-26.480	-24.280	-24.180	-24.130	-24.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-25.126,10	-26.480	-24.280	-24.180	-24.130	-24.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.652,54	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.778,64	-51.480	-52.280	-52.180	-52.130	-52.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,68	750	750	750	750	750
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>86,68</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86,68	750	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86,68	-750	-750	-750	-750	-750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86,68	-750	-750	-750	-750	-750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86,68	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.734,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.734,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.734,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	1.849,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	755,00	750	750	750	750	750
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.094,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.849,00	1.840	5.840	5.840	5.840	5.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115,00	-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115,00	-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115,00	-100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	92,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>92,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,04	4.470	4.450	4.450	4.450	4.450
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>4.140,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.286,04</i>	<i>1.470</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</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	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.518,04	4.570	4.550	4.550	4.550	4.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,02	8.300	25.500	39.250	9.280	9.320
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.109,65</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>830</i>	<i>850</i>	<i>870</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>441,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>2.254,95</i>	<i>2.000</i>	<i>10.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 8.000 Treppenanlage</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>8.800</i>	<i>30.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>- Anstrich Innenwand Friedhofshalle 300 €</i>						
		<i>- Erneuerung Heizung 8.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>- Sanierung Toilettenanlage 30.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>4.650,80</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
		<i>Prüfung der Grabsteine: 100 € Grabaushub: 4.150 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.032,00	2.010	2.010	1.960	1.940	1.940
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>114,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>79,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.605,02	10.310	27.510	41.210	11.220	11.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.086,98	-5.740	-22.960	-36.660	-6.670	-6.710

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-4.086,98	-5.740	-22.960	-36.660	-6.670	-6.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225,10	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.312,08	-14.740	-31.460	-45.160	-15.170	-15.210

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20.750	13.250	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.750	13.250	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	298.560,67	28.203	45.729	45.729	45.729	45.729
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	298.504,43	28.147	44.773	44.773	44.773	44.773
		44120000 Mieten und Pachten	56,24	56	956	956	956	956
		Fischereipacht ab 2022: jährlich 900 Euro Funkmast Telekom						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	298.560,67	48.953	58.979	45.729	45.729	45.729
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.999,81	80.074	81.930	81.930	81.930	81.930
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.865,56	9.920	20.600	20.600	20.600	20.600
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.298,51	6.260	6.300	6.300	6.300	6.300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	239.835,74	63.894	55.030	55.030	55.030	55.030
E 11	-	Abschreibungen	254,00	250	250	200	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254,00	250	250	200	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	9.303,23	6.289	7.382	7.382	7.382	7.382
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges je 250 € für Waldexkursion und Waldaktionstag	5.238,38	1.874	2.717	2.717	2.717	2.717
		56412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	105	105	105	105
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.155,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	34	34	34	34
		56810000 Grundsteuer	775,56	776	776	776	776	776
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.557,04	86.613	89.562	89.512	89.312	89.312
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.003,63	-37.660	-30.583	-43.783	-43.583	-43.583
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)	36.003,63	-37.660	-30.583	-43.783	-43.583	-43.583
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.003,63	-36.192	-29.115	-42.315	-42.115	-42.115

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	480,00	400	400	400	400	400
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	480,00	400	400	400	400	400
		<i>Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)</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	2.334,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44120000 Mieten und Pachten	2.334,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>Jagd-pacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.814,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.390,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Unternehmereinsatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.998,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.998,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384,00	400	400	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	384,00	400	400	400	400	400
		<i>Zuschuss Obstbaumschnitt</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	16,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.788,66	10.390	11.390	11.390	11.390	11.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.973,79	-7.190	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
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)	-5.973,79	-7.190	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,56	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.745,35	-10.658	-11.658	-11.658	-11.658	-11.658

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenanteil Breitbandversorgung</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	26.000 <i>26.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	708,00 <i>708,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.208,00	26.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.208,00	-26.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.208,00	-26.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.208,00	-26.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.579,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44120000 Mieten und Pachten	6.579,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,32	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)	2.559,32	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.138,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,36	6.750	9.150	6.220	6.270	6.310
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.078,67	600	1.000	1.040	1.070	1.090
		52220000 Aufwendungen für Gas	692,08	800	800	830	850	870
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € Sonderbedarf 2022: Erneuerungsarbeiten "Stelzebach-Stubb" 3.000 €	2.256,63	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	564,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 200 €	134,92	200	200	200	200	200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,76	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	1.721,00	1.720	1.710	1.640	1.640	1.470
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,00	1.720	1.710	1.640	1.640	1.470
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	397,78	400	400	400	400	400
		56810000 Grundsteuer	397,78	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.907,14	8.870	11.260	8.260	8.310	8.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.231,33	-1.870	-4.260	-1.260	-1.310	-1.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.231,33	-1.870	-4.260	-1.260	-1.310	-1.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801,42	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.429,91	-2.370	-4.760	-1.760	-1.810	-1.680

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	7.785,80	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.785,80	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938,04	16.100	13.800	13.800	13.800	13.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.350,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	588,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Werbekostenzuschuss						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)</i>						
		<i>2021: Kostenbeteiligung Eingangstür (2.400 € - 30%)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.333,84	27.390	24.590	24.590	24.590	24.590
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.069,16	4.000	5.731	5.820	5.910	6.020
		<i>50221000 Vergütungen</i>	687,51	3.000	4.296	4.360	4.430	4.500
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	0	100	100	100	110
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	57,74	200	245	250	250	260
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	193,81	800	1.090	1.110	1.130	1.150
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	130,10	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.894,70	22.760	16.160	12.850	13.020	13.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	863,68	1.600	1.000	1.040	1.070	1.090
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.475,55	2.000	2.500	2.590	2.670	2.730
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.606,39	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.027,72	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €;</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Austausch Eingangstür 8.000 €, Austausch Leuchtstoffröhren 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.124,46	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.316,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Baby-Wickelstation und Hochstühle: 1.000 €</i>						
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
		<i>Erstattung Material Hallenbeleuchtung</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeistervergütung	480,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 11	- Abschreibungen	17.154,00	16.780	16.740	16.740	16.740	16.740
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.740,00	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,00	40	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	2.139,77	700	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	474,56	300	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	408,27	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.256,94	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.257,63	44.240	39.331	36.110	36.370	36.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.923,79	-16.850	-14.741	-11.520	-11.780	-12.020
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)	-26.923,79	-16.850	-14.741	-11.520	-11.780	-12.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.104,83	-17.850	-15.741	-12.520	-12.780	-13.020

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.054,86	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.054,86	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €						
		Sonderbedarf 2021: B-Plan "Kita" 25.000 €						
		Sonderbedarf 2022: B-Plan "Kita" 20.000 €						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.054,86	27.500	22.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.054,86	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.054,86	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.054,86	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.054,86	-27.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	162,40	0	0	0	0	0
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	162,40	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	162,40	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162,40	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-162,40	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-162,40	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	251.320,39	0	0	0	0	0
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	241.111,39	0	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	10.209,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	251.320,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-251.320,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-251.482,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 250 €	36.248,07 36.248,07	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.248,07	250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.248,07	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Obereibert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	250	250	250	250	250
		Verkauf von Mutterboden						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.159,46	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		66250000 Konzessionsabgaben	27.855,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Strom: 22.700 € Gas: 3.300 €						
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.304,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.000 € Gas: 100 €						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.159,46	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.742,23	58.600	60.300	54.560	54.800	95.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.173,06	8.000	7.500	7.760	8.000	8.200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Buswartehalle)						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	23.498,10	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.237,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €						
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	833,35	6.000	12.000	6.000	6.000	46.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)						
		Sonderbedarf 2022: 6.000 € (Austausch Leuchtmittel)						
		Sonderbedarf 2025: 40.000 € (Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED)						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2021: 2.000 € Mitfahrerbanke						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sinkkastenreinigung						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.742,23	59.600	61.300	55.560	55.800	96.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,77	-32.000	-33.700	-27.960	-28.200	-68.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.582,77	-32.000	-33.700	-27.960	-28.200	-68.400
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,12	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.234,89	-41.000	-41.700	-35.960	-36.200	-76.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	429.745 429.745	330.000 330.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	417.700 417.700	619.000 619.000	475.000 475.000	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	847.445	949.000	475.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	117.854,72 25.776,58 92.078,14	657.000 0 657.000	513.000 0 513.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	387.595 387.595	288.000 288.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	117.854,72	1.134.595	891.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-117.854,72	-287.150	58.000	475.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.089,61	-328.150	16.300	439.040	-36.200	-76.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Winterdienst	503,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			503,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	503,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-503,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.274,93	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.274,93	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	837,39 837,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	837,39	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 9.000 € (Baumpflege 7.000 €; Beetpflege 2.000 €, Pflegearbeiten Bachlauf 4.000 €) 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 250 € 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 100 € Sonderbedarf 2021: 10.000 € Obstbaumpflanzungen "Am Tor II" und "Im Flürchen - Bauhof" Sonderbedarf 2022: 4.000 € Hundetoiletten 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Baumkontrolle	21.301,80 40,32 2.111,28 17.938,11 645,90 124,88 441,31	22.000 50 1.800 9.000 250 10.100 800	20.000 50 1.800 13.000 250 4.100 800	20.000 50 1.800 13.000 250 4.100 800	20.000 50 1.800 13.000 250 4.100 800	20.000 50 1.800 13.000 250 4.100 800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	353,71 300,00 53,71	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.655,51	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.818,12	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.818,12	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.652,54	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.470,66	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	150.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	-150.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.470,66	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-198.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	86,68	750	750	750	750	750
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)</i>	86,68	250	250	250	250	250
			0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86,68	750	750	750	750	750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86,68	-750	-750	-750	-750	-750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86,68	-750	-750	-750	-750	-750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-86,68	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	500	0	0	0
			0,00	0	500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
			0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-86,68	-1.250	-3.750	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78159000 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	28.500,00 28.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.500,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.500,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 für das Bestattungswesen	4.125,00 4.125,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,14	8.300	25.500	39.250	9.280	9.320
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.629,45	500	800	830	850	870
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	441,12	500	500	520	530	550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	116,50	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2022: 8.000 Treppenanlage	2.254,95	2.000	10.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2022: - Anstrich Innenwand Friedhofshalle 300 € - Erneuerung Heizung 8.000 € Sonderbedarf 2023: - Sanierung Toilettenanlage 30.000 €	0,00	500	8.800	30.500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	150	150	150	150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Prüfung der Grabsteine: 100 € Grabaushub: 4.150 €	4.897,12	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.339,14	8.300	25.500	39.250	9.280	9.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.214,14	-5.300	-22.500	-36.250	-6.280	-6.320
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.214,14	-5.300	-22.500	-36.250	-6.280	-6.320
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225,10	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.439,24	-14.300	-31.000	-44.750	-14.780	-14.820
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.647,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.647,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.647,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.647,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.791,64	-12.800	-29.500	-43.250	-13.280	-13.320

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.750	13.250	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.750	13.250	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.898,78	28.203	45.729	45.729	45.729	45.729
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	288.842,54	28.147	44.773	44.773	44.773	44.773
		64120000 Mieten und Pachten	56,24	56	956	956	956	956
		<i>Fischereipacht ab 2022: jährlich 900 Euro Funkmast Telekom</i>						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	288.898,78	48.953	58.979	45.729	45.729	45.729
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.207,49	80.074	81.930	81.930	81.930	81.930
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.571,96	9.920	20.600	20.600	20.600	20.600
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.257,15	6.260	6.300	6.300	6.300	6.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	240.378,38	63.894	55.030	55.030	55.030	55.030
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.531,36	6.289	7.382	7.382	7.382	7.382
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen je 250 € für Waldexkursion und Waldaktionstag	3.626,77	1.874	2.717	2.717	2.717	2.717
		76412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	105	105	105	105
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.995,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	34	34	34	34
		76810000 Grundsteuer	775,56	776	776	776	776	776
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	263.738,85	86.363	89.312	89.312	89.312	89.312
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.159,93	-37.410	-30.333	-43.583	-43.583	-43.583
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	25.159,93	-37.410	-30.333	-43.583	-43.583	-43.583
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	25.159,93	-35.942	-28.865	-42.115	-42.115	-42.115
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	25.159,93	-35.942	-28.865	-42.115	-42.115	-42.115

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. 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-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	384,00	400	400	400	400	400
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	384,00	400	400	400	400	400
		Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)						
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		64120000 Mieten und Pachten Jagdpacht	2.334,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.718,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	711,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.390,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	0,00	500	500	500	500	500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384,00	400	400	400	400	400
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	384,00	400	400	400	400	400
		Zuschuss Obstbaumschnitt						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.486,28	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.767,41	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.767,41	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,56	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.538,97	-6.668	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.538,97	-6.668	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.500,00	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Kostenanteil Breitbandversorgung						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.500,00	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.500,00	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.500,00	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.500,00	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	4.816,83 4.816,83	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)	2.559,32 2.559,32	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.376,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72220000 Auszahlungen für Gas 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € Sonderbedarf 2022: Erneuerungsarbeiten "Stelzenbach-Stubb" 3.000 € 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 200 € 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.637,20 1.284,44 1.335,15 2.256,63 564,30 134,92 61,76	6.750 600 800 4.000 1.000 200 150	9.150 1.000 800 6.000 1.000 200 150	6.220 1.040 830 3.000 1.000 200 150	6.270 1.070 850 3.000 1.000 200 150	6.310 1.090 870 3.000 1.000 200 150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76810000 Grundsteuer	397,78 397,78	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.034,98	7.150	9.550	6.620	6.670	6.710
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341,17	-150	-2.550	380	330	290
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.341,17	-150	-2.550	380	330	290
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801,42	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	539,75	-650	-3.050	-120	-170	-210
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.750,00 2.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.750,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.750,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.210,25	-650	-3.050	-120	-170	-210

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.915,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644,92	16.100	13.800	13.800	13.800	13.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.350,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	794,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Werbekostenzuschuss						
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)	1.500,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		2021: Kostenbeteiligung Eingangstür (2.400 € - 30%)						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.559,92	19.600	16.800	16.800	16.800	16.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	939,06	4.000	5.731	5.820	5.910	6.020
		70221000 Vergütungen	687,51	3.000	4.296	4.360	4.430	4.500
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	110
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57,74	200	245	250	250	260
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193,81	800	1.090	1.110	1.130	1.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.782,99	22.760	16.160	12.850	13.020	13.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.697,43	1.600	1.000	1.040	1.070	1.090
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.269,89	2.000	2.500	2.590	2.670	2.730
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.606,39	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.287,92	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €;						
		Sonderbedarf 2021: Austausch Eingangstür 8.000 €, Austausch Leuchtstoffröhren 2.000 €						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,46	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.316,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2022: Baby-Wickelstation und Hochstühle: 1.000 €						
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	2.500	0	0	0
		Erstattung Material Hallenbeleuchtung						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	480,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
		Hausmeistervergütung						
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.118,08	700	700	700	700	700
		76341000 Fernmeldegebühren	474,56	300	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	386,58	400	400	400	400	400
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.256,94	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.840,13	27.460	22.591	19.370	19.630	19.870

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.280,21	-7.860	-5.791	-2.570	-2.830	-3.070
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.280,21	-7.860	-5.791	-2.570	-2.830	-3.070
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.461,25	-8.860	-6.791	-3.570	-3.830	-4.070
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	405,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.651,45	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.651,45	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.651,45	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.246,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.707,70	-8.860	-6.791	-3.570	-3.830	-4.070

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 – Fachbereich 1.4
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 – Fachbereich 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

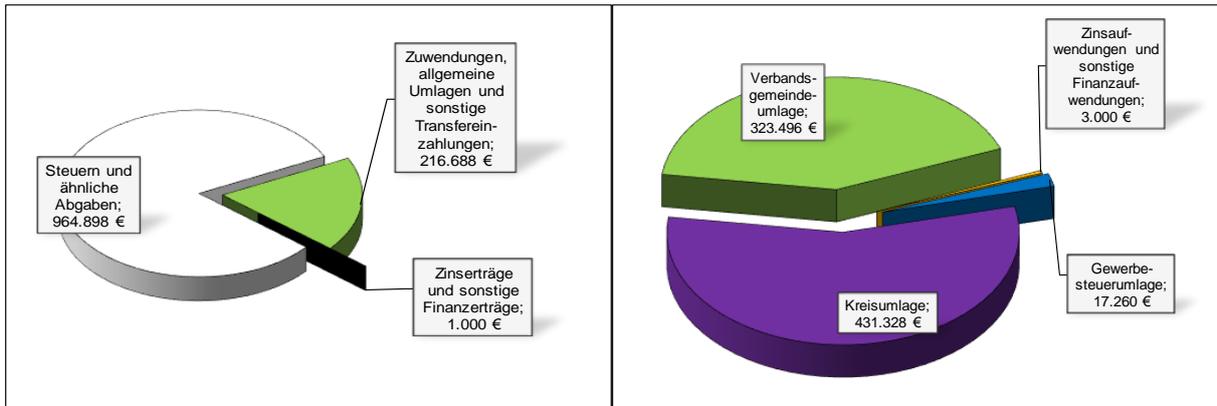
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 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.

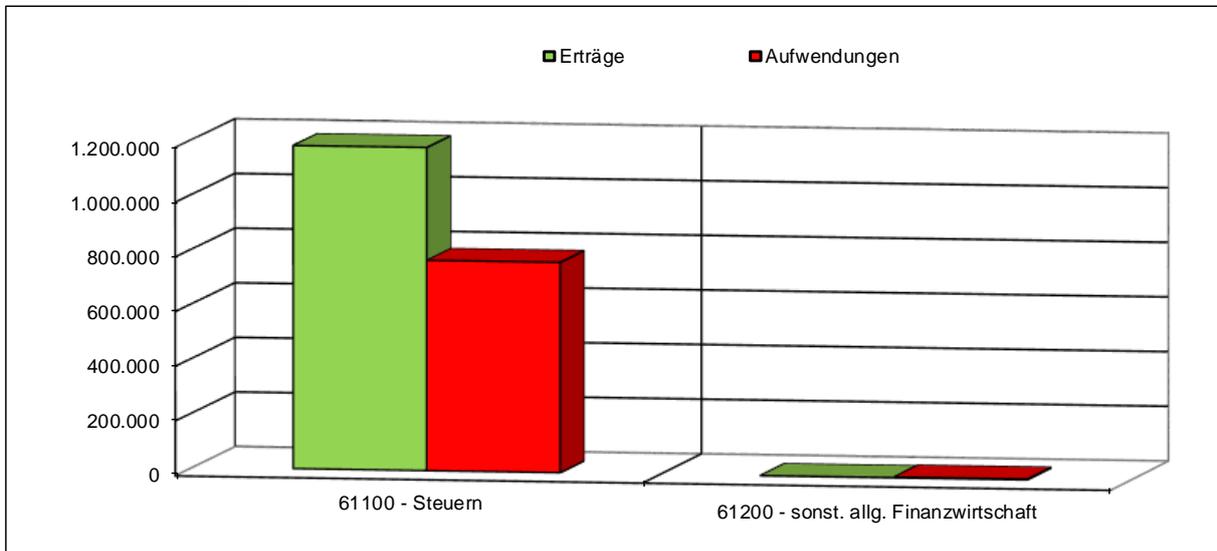
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

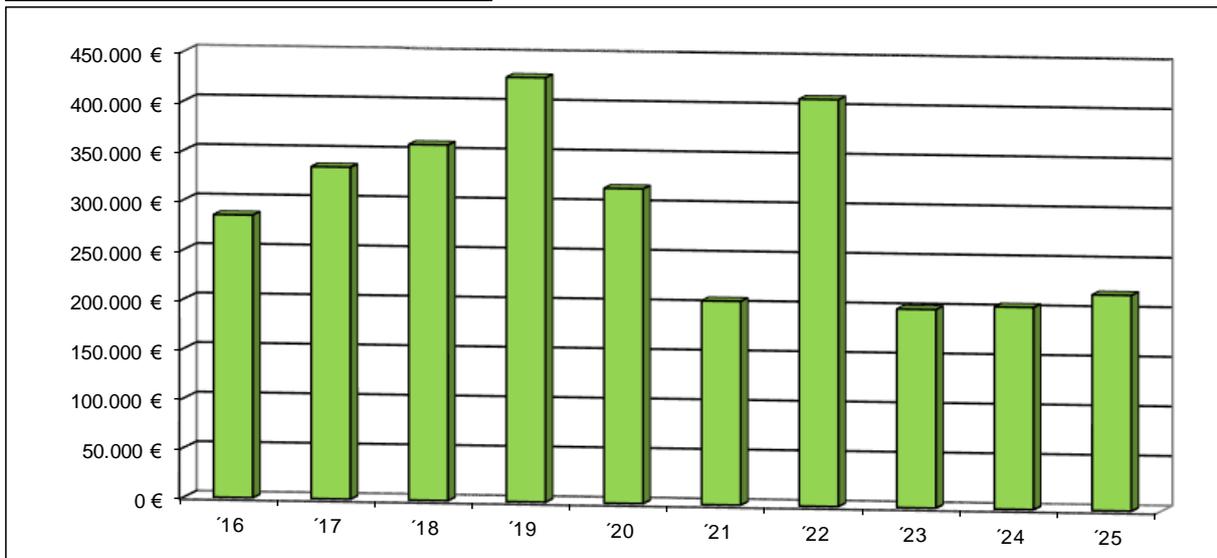
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	964.053,09	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
		40110000 Grundsteuer A	1.828,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		40120000 Grundsteuer B	104.314,25	104.000	113.500	115.730	117.370	119.040
		40130000 Gewerbesteuer	213.595,63	180.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.778,64	554.010	619.348	643.500	671.820	699.360
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.542,48	13.202	11.727	12.070	12.310	12.530
		40330000 Hundesteuer	2.763,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	59.230,80	63.211	64.123	66.560	68.290	69.860
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
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	0,01	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.008.529,10	969.643	1.181.586	1.048.110	1.088.970	1.128.940
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	705.150,08	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
		54310000 Gewerbesteuerumlage	20.788,08	17.260	14.384	14.772	15.629	16.488
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	402.566,00	425.625	431.328	474.925	488.278	501.129
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	281.796,00	319.219	323.496	356.194	366.209	375.847
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.000,01	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	716.150,09	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	292.379,01	207.539	412.378	202.219	218.854	235.476
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.583,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	751,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.657,34	300	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	1.177,13	2.900	2.900	2.900	15.900	18.900
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.318,21	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	293.697,22	205.539	410.378	200.219	203.854	217.476
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)	293.697,22	205.539	410.378	200.219	203.854	217.476

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	979.669,49	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
		60110000 Grundsteuer A	1.828,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		60120000 Grundsteuer B	105.065,97	104.000	113.500	115.730	117.370	119.040
		60130000 Gewerbesteuer	216.790,06	180.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	578.054,02	554.010	619.348	643.500	671.820	699.360
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.744,97	13.202	11.727	12.070	12.310	12.530
		60330000 Hundesteuer	2.741,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	61.445,18	63.211	64.123	66.560	68.290	69.860
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
		61111000 Schlüsselzuweisung A	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.024.145,49	969.643	1.181.586	1.048.110	1.088.970	1.128.940
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	708.406,62	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
		74310000 Gewerbesteuerumlage	23.761,62	17.260	14.384	14.772	15.629	16.488
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	402.566,00	425.625	431.328	474.925	488.278	501.129
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	282.079,00	319.219	323.496	356.194	366.209	375.847
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	708.406,62	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.738,87	207.539	412.378	202.219	218.854	235.476
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.014,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.182,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.657,34	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	1.177,13	2.900	2.900	2.900	15.900	18.900
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.749,21	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-18.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	317.488,08	205.539	410.378	200.219	203.854	217.476
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	317.488,08	205.539	410.378	200.219	203.854	217.476
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	317.488,08	205.539	410.378	200.219	203.854	217.476

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	964.053,09	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
		40110000 Grundsteuer A Anpassung Hebesatz auf 370	1.828,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		40120000 Grundsteuer B Anpassung Hebesatz auf 400	104.314,25	104.000	113.500	115.730	117.370	119.040
		40130000 Gewerbesteuer	213.595,63	180.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.778,64	554.010	619.348	643.500	671.820	699.360
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.542,48	13.202	11.727	12.070	12.310	12.530
		40330000 Hundesteuer	2.763,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	59.230,80	63.211	64.123	66.560	68.290	69.860
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
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	0,01	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.008.529,10	969.643	1.181.586	1.048.110	1.088.970	1.128.940
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	705.150,08	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
		54310000 Gewerbesteuerumlage	20.788,08	17.260	14.384	14.772	15.629	16.488
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	402.566,00	425.625	431.328	474.925	488.278	501.129
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	281.796,00	319.219	323.496	356.194	366.209	375.847
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.000,01	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	716.150,09	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	292.379,01	207.539	412.378	202.219	218.854	235.476
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	200	200	200	200	200
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
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)	175,00	200	200	200	200	200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	292.554,01	207.739	412.578	202.419	219.054	235.676

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	292.554,01	207.739	412.578	202.419	219.054	235.676

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.408,34	800	800	800	800	800
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>751,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.657,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>1.177,13</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>15.900</i>	<i>18.900</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>88,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.143,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.143,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.143,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	979.669,49	919.123	964.898	998.110	1.038.970	1.078.940
		60110000 Grundsteuer A Anpassung Hebesatz auf 370	1.828,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		60120000 Grundsteuer B Anpassung Hebesatz auf 400	105.065,97	104.000	113.500	115.730	117.370	119.040
		60130000 Gewerbesteuer	216.790,06	180.000	150.000	154.050	162.980	171.950
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	578.054,02	554.010	619.348	643.500	671.820	699.360
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.744,97	13.202	11.727	12.070	12.310	12.530
		60330000 Hundesteuer	2.741,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	61.445,18	63.211	64.123	66.560	68.290	69.860
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
		61111000 Schlüsselzuweisung A	44.476,00	50.520	216.688	50.000	50.000	50.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.024.145,49	969.643	1.181.586	1.048.110	1.088.970	1.128.940
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	708.406,62	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
		74310000 Gewerbesteuerumlage	23.761,62	17.260	14.384	14.772	15.629	16.488
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	402.566,00	425.625	431.328	474.925	488.278	501.129
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	282.079,00	319.219	323.496	356.194	366.209	375.847
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	708.406,62	762.104	769.208	845.891	870.116	893.464
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.738,87	207.539	412.378	202.219	218.854	235.476
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	200	200	200	200	200
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	200	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	175,00	200	200	200	200	200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	315.913,87	207.739	412.578	202.419	219.054	235.676
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	315.913,87	207.739	412.578	202.419	219.054	235.676
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	315.913,87	207.739	412.578	202.419	219.054	235.676

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.839,34	800	800	800	800	800
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.182,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.657,34	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.265,13	3.000	3.000	3.000	16.000	19.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	1.177,13	2.900	2.900	2.900	15.900	18.900
		Finanzauszahlungen an inländische Banken						
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	88,00	100	100	100	100	100
		Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.574,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.574,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.574,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.574,21	-2.200	-2.200	-2.200	-15.200	-18.200

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698,12	0	0	0	0	0	4.698,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.698,12	0	0	0	0	0	4.698,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.698,12	0	0	0	0	0	-4.698,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,50	0	0	0	0	0	10.473,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.366,50	0	0	0	0	0	10.473,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.366,50	0	0	0	0	0	-10.473,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.624,29	5.000	5.000	5.000	5.000	0	17.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) allg. Ersatzbeschaffungen	10.624,29	5.000	5.000	5.000	5.000	0	17.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.624,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-17.500,00
11430-0001 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.282,00	0	0	0	0	56.718	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11430.23142000-11430-0001 (H) Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %) 11430.23142000-11430-0001 (S)	41.282,00	0	0	0	0	56.718	98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.013,60	0	0	0	0	0	343.013,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	343.013,60	0	0	0	0	0	343.013,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.731,60	0	0	0	0	0	-245.013,00
11430-0003 Maschinenring mit OG Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	0	45.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11430.23143000-11430-0003 (H) Kostenerstattung von OG Niederelbert für Maschinenring 11430.23143000-11430-0003 (S)	15.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	22.500,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0003 (H) Kostenerstattung von OG Niederelbert für Maschinenring	15.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	22.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.728,33	0	0	0	0	0	20.727,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.728,33	0	0	0	0	0	20.727,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.271,67	5.000	4.500	4.500	4.500	0	24.273,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0001 Neubau Kita Oberelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	455.000	0	0	455.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0001 (H) Zuwendungshöhe ist abhängig der benötigten KiTa Plätze aus dem Bedarfplan 36520.23142000-36520-0001 (S)	0,00	0	0	315.000	0	0	315.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0001 (H) Zuwendungshöhe ist abhängig der benötigten KiTa Plätze aus dem Bedarfplan 36520.23143000-36520-0001 (S)	0,00	0	0	140.000	0	0	140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.026,20	300.000	2.000.000	700.000	0	0	3.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	811.026,20	300.000	2.000.000	700.000	0	0	3.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Verpflichtungsermächtigungen	-----	2.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	2.000.000	700.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	2.000.000	700.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.026,20	-300.000	-2.000.000	-245.000	0	0	-2.545.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117,92	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Anschaffung Spielgeräte	6.117,92	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.117,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000,00
36600-0001 Errichtung Boccia-Feld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	2.943	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	56,42	0	0	0	0	2.943	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,42	0	0	0	0	-2.943	-3.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-0000 vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,59	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,83	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.194,76	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 42410.08290001-42410-0000 (S) Anschaffung Defibrillator	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,59	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
42410-0001 Erwerb von Geräten/Maschinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.605,78	0	0	0	0	0	9.605,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.605,78	0	0	0	0	0	9.605,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.105,78	0	0	0	0	-1.499	-9.605,00
42410-0002 Neubau Tennisplatz/Multifunktionsplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	-160.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	500	47.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) 51130.01200000-51130-0001 (S)	14.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	500	47.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-500	-47.000,00
51130-0002 Wohnprojekt "Zum Wiesengrund"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.887,59	0	0	0	0	123.112	430.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51130.03120000-51130-0002 (S) Ankauf von zwei Wohnungen	296.678,59	0	0	0	0	133.321	430.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.209,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.887,59	0	0	0	0	-123.112	-430.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,85	3.000	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.946,85	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) Ausgleichmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.946,85	-3.000	0	0	0	0	0,00
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.445,00	937.000	475.000	0	0	0	1.411.745,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	317.745,00	318.000	0	0	0	0	317.745,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0002 (H) 2022 Soll: 192.000 Euro HHK für 24 Grundstücke 96.000 Euro Erschließungsbeiträge für nicht verkaute Grundstücke 2022 Haben: Grund und Boden 58€ m² je Jahr 14 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück)= 618.568 € 2023 Haben: Grund und Boden 58€ m² je Jahr 10 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 96.705 € = 474.802 €	417.700,00	619.000	475.000	0	0	0	1.094.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.303,60	888.000	0	0	0	0	923.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und Regenrückhaltebecken	90.000,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.283,21	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0002 (S) Kosten für komplette Fertigstellung	559.425,39	510.000	0	0	0	0	545.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0002 (S) 2022 Soll: 192.000 Euro HHK für 24 Grundstücke 96.000 Euro Erschließungsbeiträge für nicht verkaute Grundstücke 2022 Haben: Grund und Boden 58€ m² je Jahr 14 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück)= 618.568 € 2023 Haben: Grund und Boden 58€ m² je Jahr 10 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 96.705 € = 474.802 €	387.595,00	288.000	0	0	0	0	288.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.858,60	49.000	475.000	0	0	269.603	488.745,00
54100-0003 Erschließung NBG. Am Tor III 2. BA.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0003 (S) Planungskosten	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0005 Erschließung NGB: Am Tor I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.082,00	0	0	0	0	0	693.082,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0005 (H) Verkauf von Baugrundstücken	693.082,00	0	0	0	0	0	693.082,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.403,61	0	0	0	0	0	137.932,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0005 (S) Verkauf von Baugrundstücken	180.403,61	0	0	0	0	0	137.932,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.678,39	0	0	0	0	42.471	555.150,00
54100-0008 Erschließung NBG: Am Tor II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.766,00	12.000	0	0	0	249.949	1.141.715,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	112.000,00	12.000	0	0	0	8.000	132.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0008 (H) ab 2019 auf Konto 2329 54100.23260000-54100-0008 (S)	158.051,00	0	0	0	0	141.949	300.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0008 (H) Verkauf von Baugrundstücken	609.715,00	0	0	0	0	100.000	709.715,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.411,96	0	0	0	0	0	653.159,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0008 (S) Ankauf (26.550m² x 27,00 €/m²) Baugebiet "Am Tor III"	24.392,00	0	0	0	0	27.108	51.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0008 (S) Grunderwerb/Zahlungen an die Voreigentümer	343.434,34	0	0	0	0	0	317.659,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S) Erschließung - Restfinanzierung.	289.466,21	0	0	0	0	0	284.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0008 (S) Verkauf von Baugrundstücken	199.119,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.354,04	12.000	0	0	0	453.201	488.556,00
54100-0009 Erweiterung Fuß- und Radweg (nach Welschneudorf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	44.000	44.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	44.000	44.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-44.000	-44.000,00
54100-0010 Kanalsanierung: Wiesenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S) 2. Neuveranschlagung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55110-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,01	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209,01	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,01	0	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Freiraumanlage Ortsmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500,00	0	0	0	0	0	71.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	71.500,00	0	0	0	0	0	71.500,00
55110.23142000-55110-0001 (H) Beantragte Landeszuweisung. 55110.23142000-55110-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.920,02	0	0	0	0	89.079	315.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	225.920,02	0	0	0	0	89.079	315.000,00
55110.09600003-55110-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.420,02	0	0	0	0	-89.079	-243.500,00
55110-0002 Freiraumanlage Ortsmitte - 2. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	200.000	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	150.000	200.000	350.000,00
55110.09600003-55110-0002 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	-200.000	-350.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0001 Freundschaftswanderweg Oberelbert-Daubach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00
68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0003 Gewässerumlegung in der Ortsmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0	0	0	0	39.500	68.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	28.500,00	0	0	0	0	39.500	68.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	0	0	0	0	-39.500	-68.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.169,68	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.169,68	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.169,68	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55590-0003 Wirtschaftswegebau: Im Seifen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	335.000	335.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	335.000	335.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-335.000	-335.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57310-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.578,10	0	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.578,10	0	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.578,10	0	0	0	0	0	-12.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0001 Erstellung Abstellräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	405,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,00	0	0	0	0	0	405,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.651,45	0	0	0	0	0	20.651,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	20.651,45	0	0	0	0	0	20.651,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.246,45	0	0	0	0	0	-20.246,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Oberelbert nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Zusammenfassung					
A. Ortsgemeinde Oberelbert					
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigter	E1	0,21	0,21	0,21 Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,00	0,00	0,12 Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,10	0,10	0,10 Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,31	1,31	1,43
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,31	1,31	1,43
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
57312	Beschäftigte	E1	0,13	0,13	0,13 Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,13	0,13	0,13
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,13	0,13	0,13
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen					
1. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung			1,44	1,44	1,56

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			48.702,99	-169.000	14.000	-172.000	-32.000	-22.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz1 Nr. F 36 GemHVO)	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3	= "freie Finanzspitze"	5.702,99	-212.000	-29.000	-215.000	-75.000	-65.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	0	70.000	90.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	5.702,99	-212.000	-29.000	-215.000	-145.000	-155.000

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
	2022	0,00 €
	2023	71.000,00 €
	2024	145.000,00 €
	2025	155.000,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

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	2.000.000,00	700.000,00	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	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.696.000,00	256.000,00	161.000,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	365.500	322.000	279.000
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		365.500	322.000	279.000

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Darlehensübersicht für das Jahr 2022 (in Eur)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zins- bindung	Zins- satz in %	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde 20 Oberelbert										
Darlehensart 7 Banken										
20-001	ISB Investitions-u. Strukturbank Ankauf gemeindeeigene Wohneinheiten im Seniorenwohnpark	30.08.2029	0,30	30.08.2019 430.000,00	322.000,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	279.000,00
Summe Darlehensart 7				430.000,00	322.000,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	279.000,00
Summe Gemeinde 20				430.000,00	322.000,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	279.000,00

Bilanz
zum
31.12.2020

Bilanz-Aktiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Anlagevermögen	8.433.246,43	7.801.037,52
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	506.681,00	466.373,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	239.664,00	184.662,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	267.017,00	281.711,00
1.2 - Sachanlagen	7.926.565,43	7.334.664,52
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,45	1.370.450,51
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	760.489,18	734.810,67
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881.538,09	1.663.747,70
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.317.167,97	3.460.860,84
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	71.360,00	58.426,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.110,00	27.707,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.670,00	4.003,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.779,74	14.658,80
2 - Umlaufvermögen	780.732,10	1.552.148,89
2.1 - Vorräte	26.565,28	26.565,28
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.565,28	26.565,28
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	754.166,82	1.525.583,61
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.627,45	143.364,74
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.087,26	2.458,73
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	609.509,01	1.366.783,70
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	25.943,10	12.976,44
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.416,87	1.097,94
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.416,87	1.097,94
Summe Aktiva	9.215.395,40	9.354.284,35

Bilanz-Passiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Eigenkapital	6.613.601,50	6.608.168,54
1.1 - Kapitalrücklage	6.608.168,54	6.522.191,07
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.432,96	85.977,47
2 - Sonderposten	2.191.192,25	2.289.691,49
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	77.000,00	66.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.084.334,00	2.193.519,80
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	715.455,00	715.325,80
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.368.879,00	1.478.194,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.858,25	30.171,69
3 - Rückstellungen	31.754,27	32.234,78
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.640,00	29.640,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.114,27	2.594,78
4 - Verbindlichkeiten	378.847,38	424.189,54
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	365.500,00	408.500,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	365.500,00	408.500,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	10.703,23	1.584,93
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.157,29
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247,59	3.659,22
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.396,56	2.288,10
Summe Passiva	9.215.395,40	9.354.284,35