

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Oberelbert

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2. Vorbericht	Seite	1 - 45
3. Ergebnishaushalt	Seite	46 - 47
4. Finanzhaushalt	Seite	48 - 51
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	52 - 81
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	82 - 109
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	110 - 171
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	172 - 187
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	188 - 205
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	Seite	206 - 207
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	208 - 209
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	210 - 211
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	212 - 213
15. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023	Seite	214 - 215
16. Bilanz 2021	Seite	216 - 219

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2023

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	1.566.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.633.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-67.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.829.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.124.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.295.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.266.000 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	670.000 Euro
zusammen auf	670.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 940.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 748.000 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 500 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 500 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 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 31.12.2021	6.512.745,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	6.443.745,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.376.745,89 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 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie **enthält** genehmigungspflichtige Teile.

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

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

Oberelbert, den

(Sebastian Stendebach)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2023 wurde am von dem Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Montabaur, den

Im Auftrag

Mark Paul

Egm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	18. April 2023			
+	++	LR	WW	BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	17.04.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 29.03.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	1.566.000 €
in Aufwendungen	1.633.000 €

aus.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Montabaur
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WW1

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -67.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	96.824,33 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.977,47 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.432,96 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	-100.855,61 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-69.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	<i>2023</i>	<i>-67.000,00 €</i>
Fehlbetrag		-48.620,85 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -48.620,85 €.

1.3: Nach der Prognose für die Haushaltsfolgejahre ist der Ergebnishaushalt 2024 ebenfalls nicht ausgeglichen (Jahresfehlbetrag: -6.000 €). 2025 und 2026 wird mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten gerechnet (Jahresüberschuss 2025: +54.000 €, 2026: +46.000 €).

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +29.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen. Sie reichen jedoch nicht aus, um zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-43.000 €) zu decken. Es entsteht ein Fehlbetrag von -14.000 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der **Planung nicht ausgeglichen**.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	132.648,18 €	0,00 €	132.648,18 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	220.293,74 €	-21.500,00 €	198.793,74 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.702,99 €	-43.000,00 €	5.702,99 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	68.199,48 €	-43.000,00 €	25.199,48 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	14.000,00 €	-43.000,00 €	-29.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	29.000,00 €	-43.000,00 €	-14.000,00 €
Summe				319.344,39 €

Auch in dieser Tabelle werden, weil Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 nicht vorliegen, hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre berücksichtigt. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +319.344,39 €.

2.3: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung im Finanzhaushalt können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährlich Überschüsse ausgewiesen (2024: +34.000 €, 2025: +80.000 €, 2026: +66.000 €). Die Finanzhaushalte 2024 bis 2026 sind in der Planung ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann jedoch aufgrund des Fehlbetrages 2023 nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Oberelbert kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

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

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer mindestens an die ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Oberelbert mit der Haushaltssatzung 2023 nachgekommen. Darüber hinaus wurden die Steuerhebesätze des Vorjahres für die Grundsteuern A und B (Grundsteuer A: 370 %, Grundsteuer B: 400 %) auf jeweils 500 % erhöht.

Wir begrüßen die Entscheidung der Gemeindeorgane. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich 2023 in der Planung kann dennoch nicht erreicht werden.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die Steuererhöhung im Mindestumfang nicht ausreichend sein. Weitergehende Anstrengungen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Die Gemeindeorgane sind aufgefordert solche Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage umzusetzen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit und damit der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Ortsgemeinde Oberelbert wird durch die Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024 zur Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte stark eingeschränkt werden.

Aus heutiger Sicht werden in einem weiteren Schritt spätestens mit dem Haushalt 2024 weitere Erhöhungen der Steuerhebesätze bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs erforderlich werden, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen in Betracht kommen.

III. Investitionstätigkeit

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2023 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 810.000 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen (§103 Abs. 2 GemO).

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

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zum Finanzhaushalt (s. o. 2.1 und 2.3) nicht uneingeschränkt vor. Die Aufsichtsbehörde hat an die Erteilung der Gesamtgenehmigung besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist.

Eine Kreditgenehmigung kann grundsätzlich nur für solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erteilt werden, welche die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen, beispielsweise zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z.B. ein Schulgebäude oder eine Brücke drohen einzustürzen).

Wir genehmigen den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO ausnahmsweise ohne die einschränkenden Bedingungen der vorgenannten VV 4.1.3 zu § 103 GemO. Wir verbinden die Kreditgenehmigung jedoch **mit der Auflage**, Möglichkeiten der Sondertilgung zu nutzen, insbesondere sofern sich Überschüsse aus Investitionstätigkeit, z. B. nach dem Verkauf von Grundstücken, einstellen sollten.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen auf 940.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 748.000 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

Die Ausführungen zur Genehmigung der Kreditermächtigung gelten entsprechend für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Es sind die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden. Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen.

Da diese Voraussetzungen nicht uneingeschränkt vorliegen, genehmigen wir gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 102 GemO die in § 3 der Haushaltssatzung auf 748.000 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, **unter der Bedingung**, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur für Vorhaben in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder für die hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahme ein Ausnahmetatbestand der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thilo Marx

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	4
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	7
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	12
3.4.1 Bevölkerung	12
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	13
4 Erträge des Ergebnishaushalts	14
4.1 Steuern (E 1)	16
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	18
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	19
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7).....	20
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	21
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3 Abschreibungen (E 11)	30
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	31
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	33
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	33
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	34
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	37

8 Teilhaushalte.....	40
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	40
8.2 Deckungsfähigkeit	40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	43
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	43
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	45

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

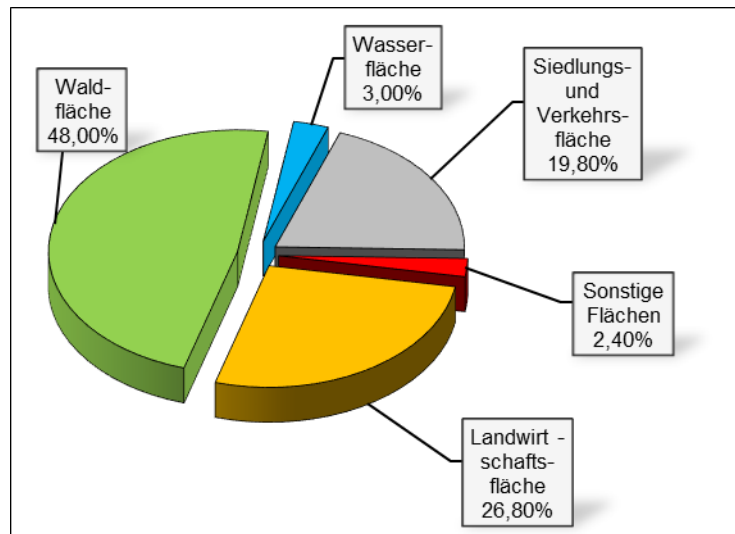
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Oberelbert	345	26,8	48,0	3,0	19,8	2,4
Verbandsgemeinde	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6

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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.163	1.155	1.171

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 Steuerkraftmessen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

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

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

Entwicklung Hebesätze

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	500
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	500
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205.541	1.262.511	1.558.302	1.555.932	1.585.987	1.452.000	1.565.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.817	1.166.746	1.474.489	1.551.817	1.686.970	1.519.000	1.631.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.723	95.765	83.813	4.114	-100.982	-67.000	-66.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.459	1.120	2.602	2.583	1.175	1.000	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264	62	437	1.265	1.048	3.000	2.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.195	1.058	2.164	1.318	127	-2.000	-1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	61.918	96.824	85.977	5.432	-100.855	-69.000	-67.000
E23 - Jahresergebnis	61.918	96.824	85.977	5.432	-100.855	-69.000	-67.000

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.

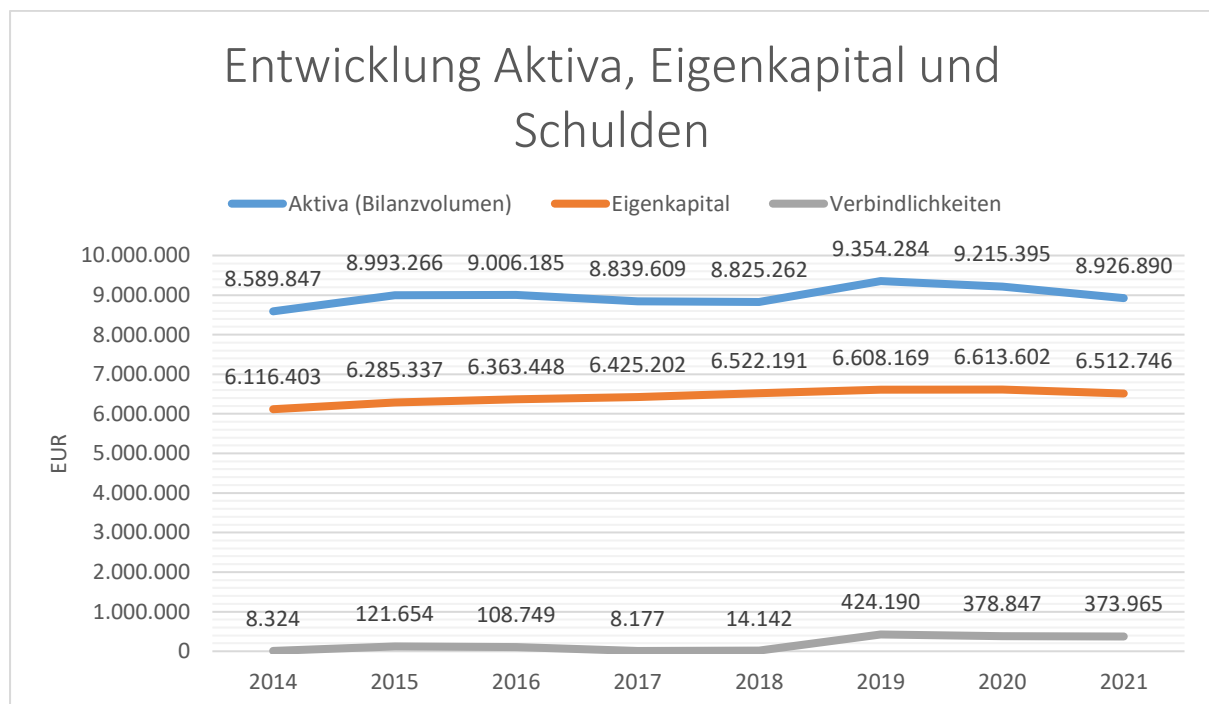
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	7.928.568,98	7.801.037,52	8.433.246,43	8.365.580,26
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	485.487,00	466.373,00	506.681,00	520.705,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	189.087,00	184.662,00	239.664,00	267.552,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	296.400,00	281.711,00	267.017,00	253.153,00
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	7.443.081,98	7.334.664,52	7.926.565,43	7.844.875,26
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,51	1.370.450,51	1.370.450,45	1.255.799,60
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.738,00	734.810,67	760.489,18	760.375,18
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.610.481,45	1.663.747,70	1.881.538,09	2.333.027,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.386.609,28	3.460.860,84	3.317.167,97	3.309.017,97
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	68.116,00	58.426,00	71.360,00	61.058,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.605,00	27.707,00	44.110,00	47.286,91
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.336,00	4.003,00	3.670,00	3.337,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	228.745,74	14.658,80	477.779,74	74.973,10
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	895.648,08	1.552.148,89	780.732,10	560.005,49
2.1 - Vorräte	26.565,28	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	26.565,28	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	869.082,80	1.525.583,61	754.166,82	533.440,21
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.656,05	143.364,74	114.627,45	82.877,88
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	446,38	2.458,73	4.087,26	8.542,50
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	816.028,05	1.366.783,70	609.509,01	433.947,12
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.952,32	12.976,44	25.943,10	8.072,71
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.045,02	1.097,94	1.416,87	1.304,45
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.045,02	1.097,94	1.416,87	1.304,45
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.825.262,08	9.354.284,35	9.215.395,40	8.926.890,20

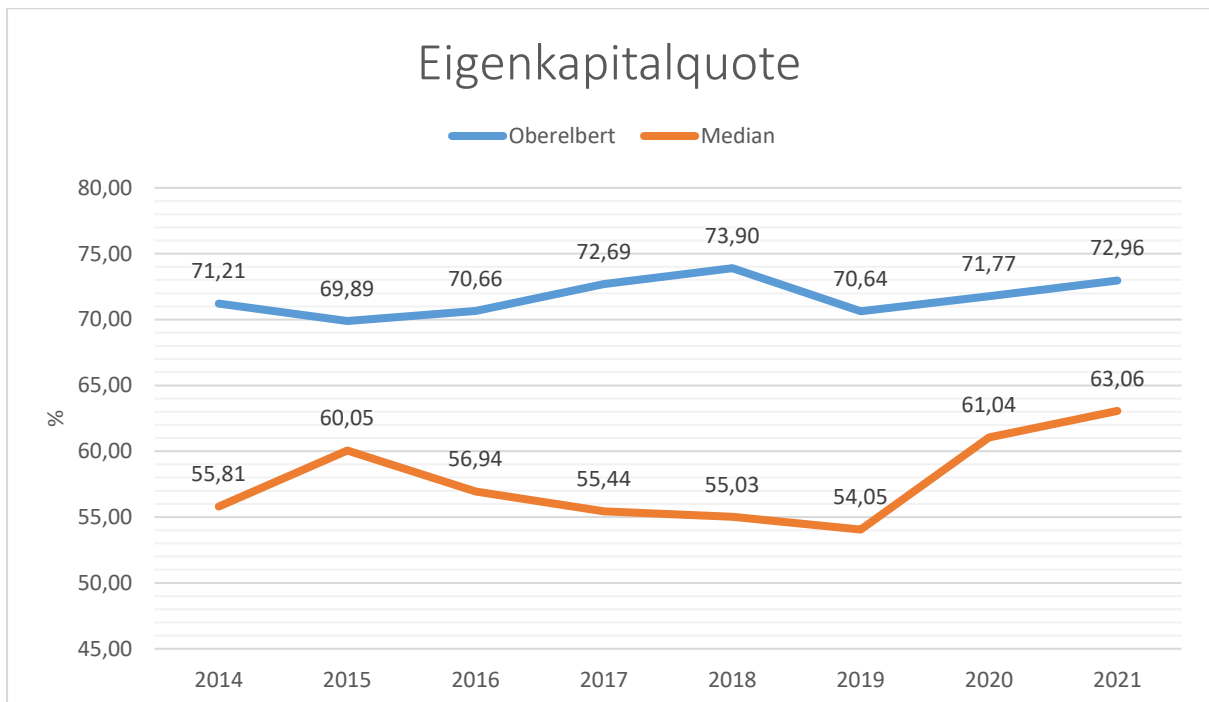
1 - Eigenkapital	6.522.191,07	6.608.168,54	6.613.601,50	6.512.745,89
1.1 - Kapitalrücklage	6.425.366,74	6.522.191,07	6.608.168,54	6.613.601,50
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.824,33	85.977,47	5.432,96	-100.855,61
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.247.585,08	2.289.691,49	2.191.192,25	1.990.271,23
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000,00	77.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.216.649,60	2.193.519,80	2.084.334,00	1.960.366,20
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	629.141,60	715.325,80	715.455,00	700.797,20
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.587.508,00	1.478.194,00	1.368.879,00	1.259.569,00
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	30.935,48	30.171,69	29.858,25	29.905,03
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	41.344,00	32.234,78	31.754,27	49.907,69
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.344,00	29.640,00	29.640,00	45.740,00
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	2.594,78	2.114,27	4.167,69
4 - Verbindlichkeiten	14.141,93	424.189,54	378.847,38	373.965,39
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	408.500,00	365.500,00	322.500,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	408.500,00	365.500,00	322.500,00
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	1.531,18	1.584,93	10.703,23	26.988,47
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25,77	8.157,29	0,00	2.678,26
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	12.584,98	3.659,22	247,59	21.798,66
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.288,10	2.396,56	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	8.825.262,08	9.354.284,35	9.215.395,40	8.926.890,20

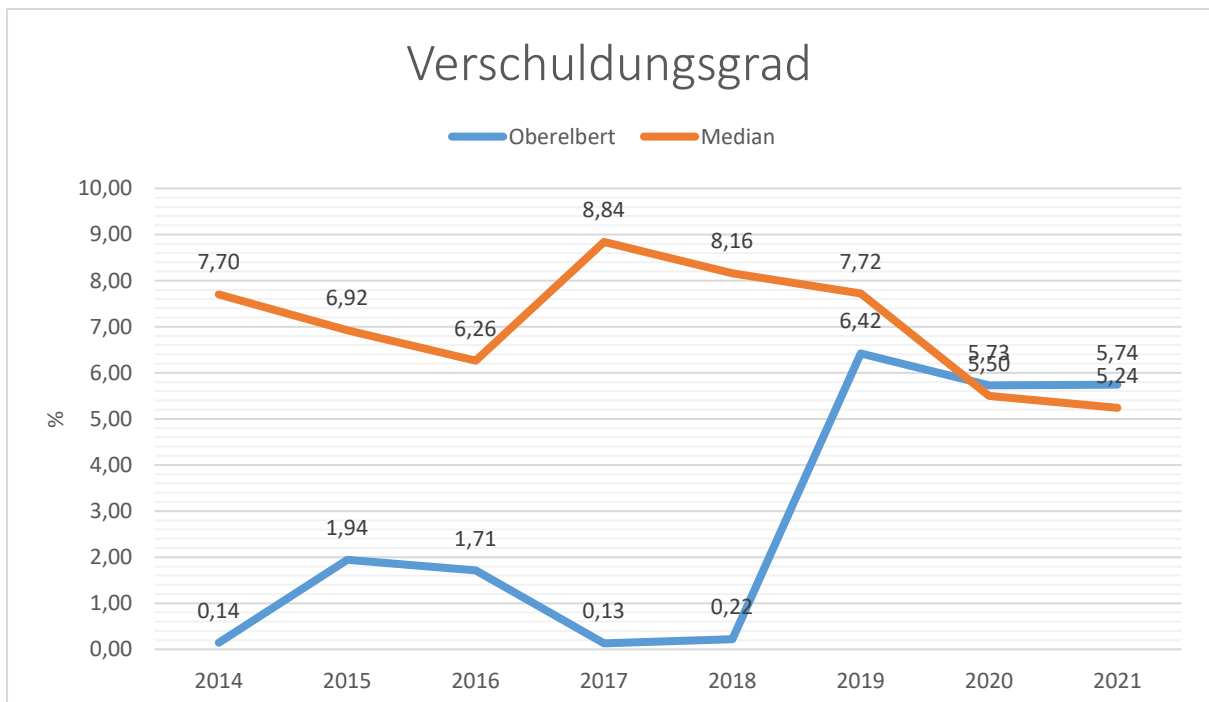
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

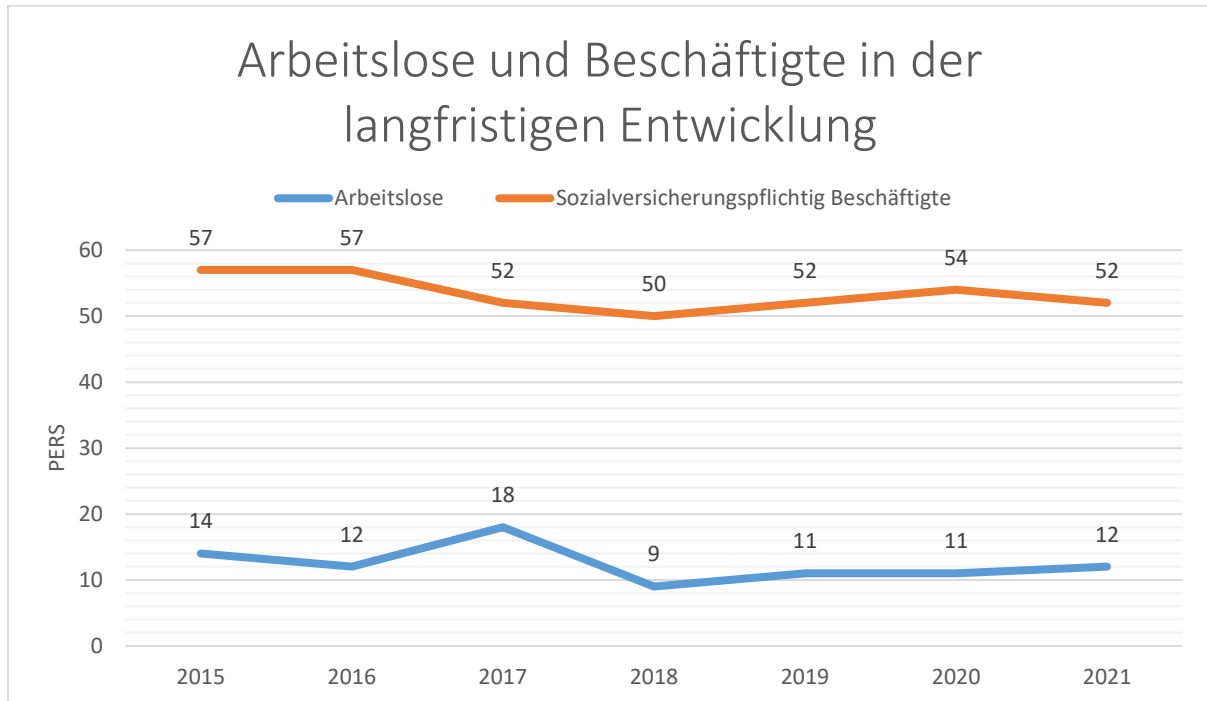
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	1.141	1.147	1.164	1.158	1.163
Senioren	170	175	181	193	197
Einwohner 46 - 65	366	371	377	377	391
Einwohner 18 - 45	370	358	372	362	358
Kinder und Jugendliche 11 - 17	101	103	95	83	80
Kinder 7 - 10	48	51	56	64	59
Kinder 3 - 6	52	57	49	46	51
Kinder 0 - 2	34	32	34	33	27

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 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

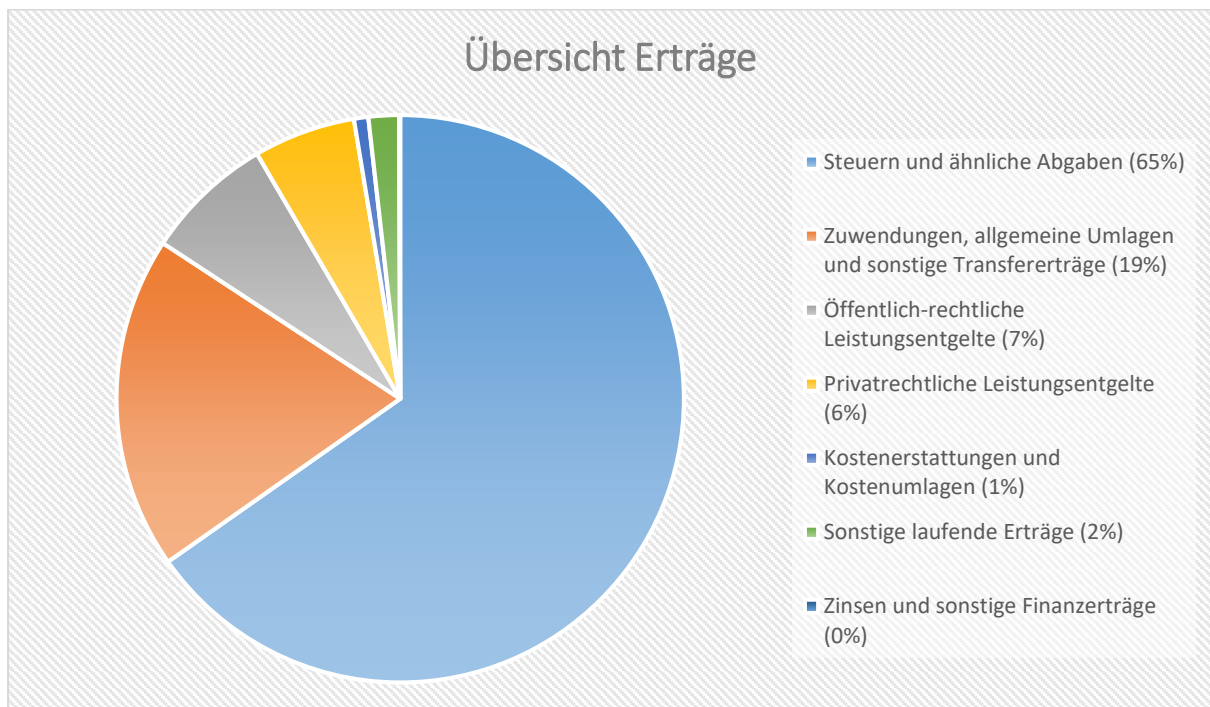
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	921.059	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.535	254.408	297.227	299.729	855.945	858.497
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.203	108.005	114.980	114.980	150.090	150.090
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.683	79.979	90.932	96.932	96.932	96.932
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.615	16.950	12.800	12.800	17.400	17.400
E7 - Sonstige laufende Erträge	173.892	27.760	27.130	27.997	27.648	27.961
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585.988	1.452.000	1.565.000	1.629.000	2.259.000	2.293.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	1.587.163	1.453.000	1.566.000	1.630.000	2.260.000	2.294.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.566.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 113.000 Euro.

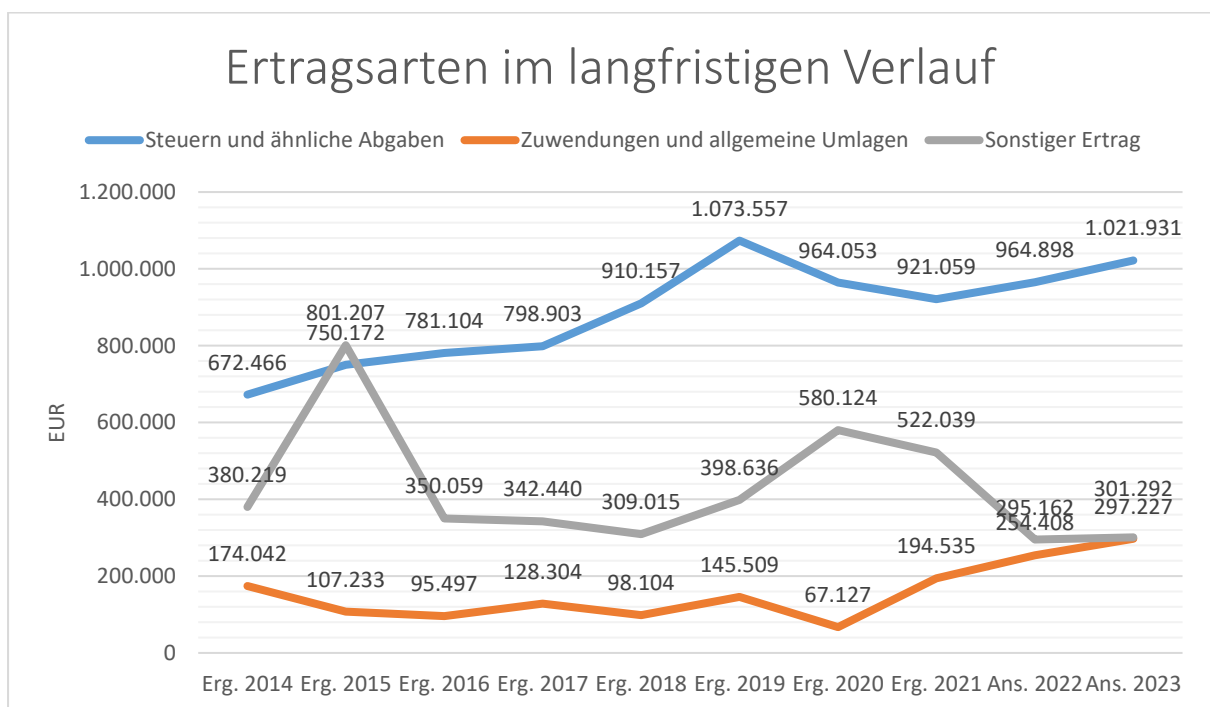
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	964.898	1.021.931	57.033 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.408	297.227	42.819 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.005	114.980	6.975 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.979	90.932	10.953 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950	12.800	-4.150 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.760	27.130	-630 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452.000	1.565.000	113.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0 →
Gesamtertrag	1.453.000	1.566.000	113.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.825	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	108.159	113.500	150.000	166.650	168.316	170.851
Gewerbsteuer	124.170	150.000	125.000	135.375	142.821	150.291
Anteil Einkommenssteuer	607.811	619.348	650.346	674.626	696.888	715.472
Anteil Umsatzsteuer	14.801	11.727	13.414	13.915	14.374	14.757
Hundesteuer	2.694	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgleichsleistungen	61.598	64.123	75.671	78.496	81.086	83.249
Summe	921.059	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120

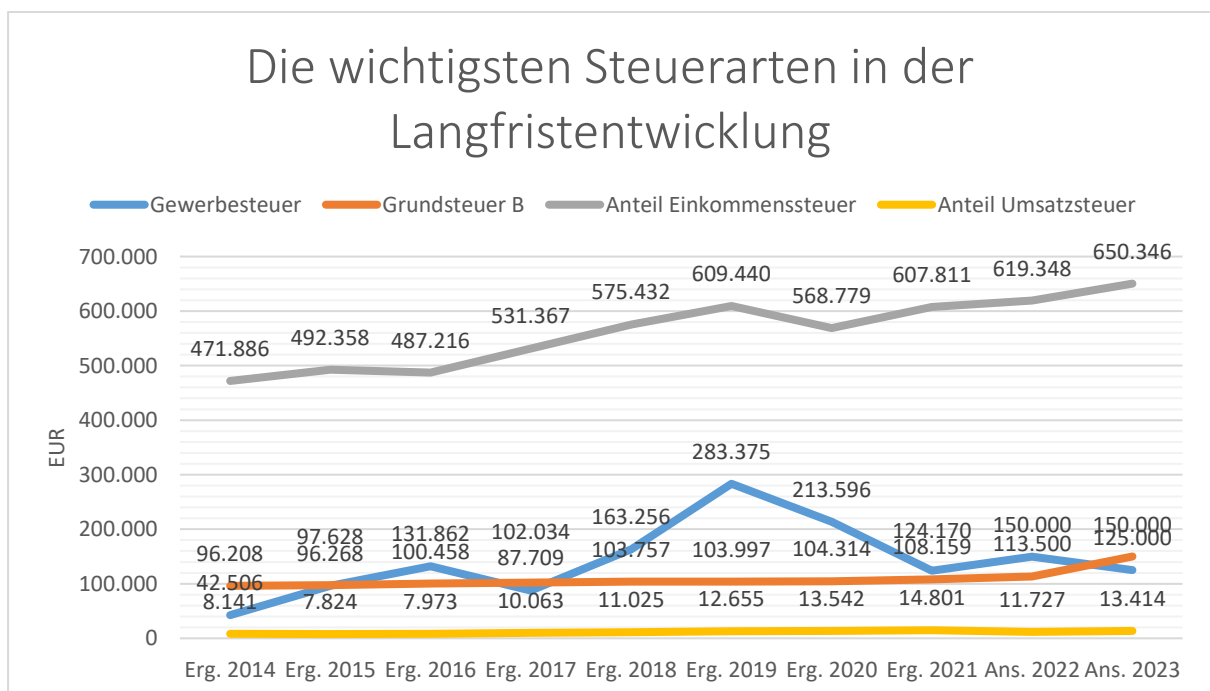
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 57.033 Euro auf 1.021.931 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B wurden auf 500 v. H. erhöht. Es ergeben sich somit positive Veränderungen bei den Erträgen.

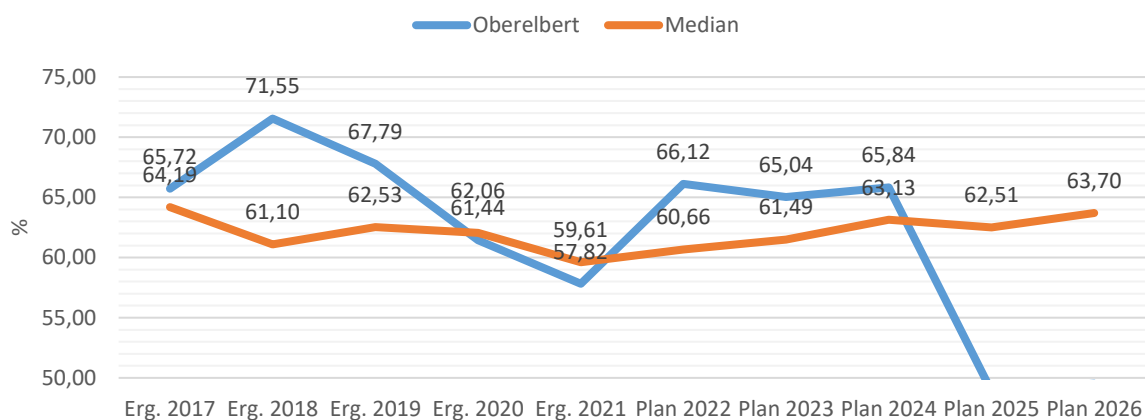
Bei der Gewerbsteuer wird trotz Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v. H. mit einem geringeren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Der Einkommensteueranteil, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie am Familienleistungsausgleich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

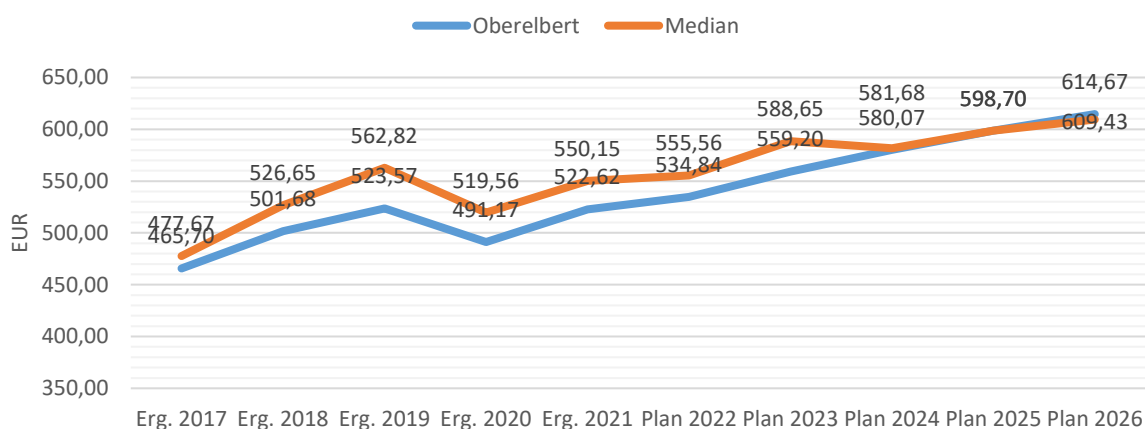
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



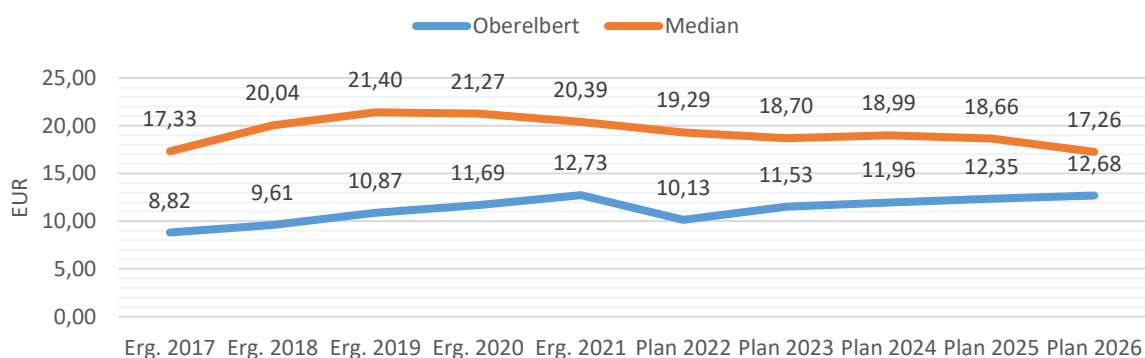
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

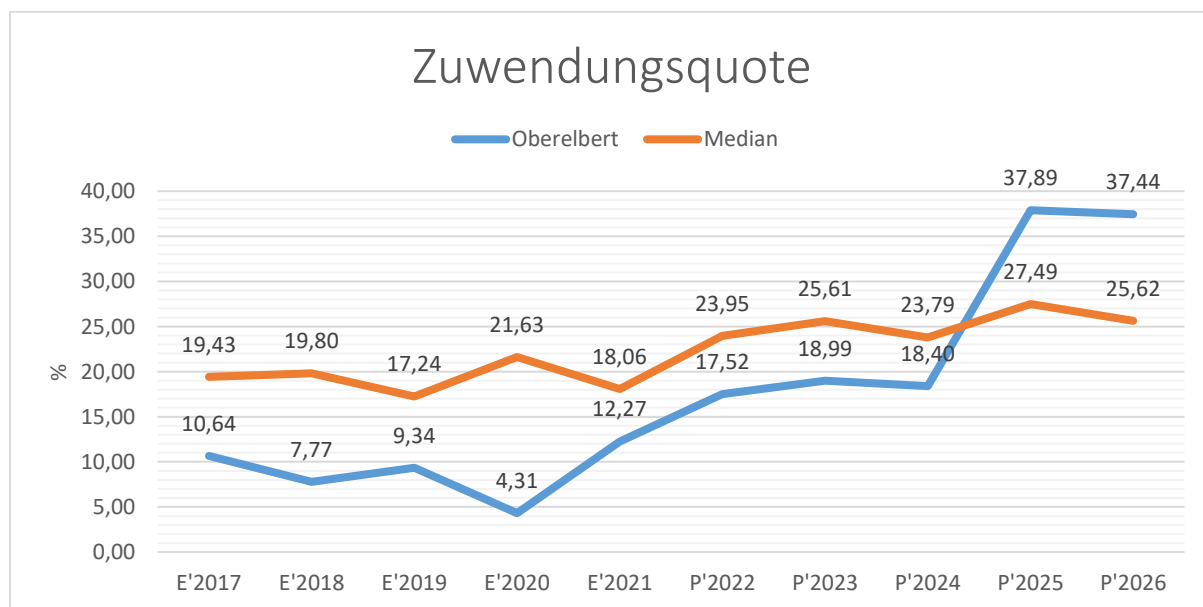


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	50.648	216.688	271.047	273.549	276.075	278.627
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.394	13.650	660	660	555.360	555.360
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.493	24.070	25.520	25.520	24.510	24.510
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.535	254.408	297.227	299.729	855.945	858.497

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 42.819 Euro auf 297.227 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.830 Euro (+ 1.450 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Weitere 660 Euro werden durch den Naturpark Nassau erwartet. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) bleiben unverändert. Der größte Posten ist mit 250.153 Euro die Zuweisung zur Schlüsselzuweisung A des Landes. Zusätzlich erhält die Ortsgemeinde 2023 erstmalig die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 20.894 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	6.267	6.075	12.500	12.500	12.500	12.500
Beteiligung Essenskosten	--	0	0	0	35.100	35.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100.475	100.480	100.960	100.960	100.970	100.970
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.461	1.450	1.520	1.520	1.520	1.520
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.203	108.005	114.980	114.980	150.090	150.090

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 6.975 Euro auf 114.980 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung der "Stelzenbachhalle" wurden mit 4.000 Euro eingeplant. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.520 Euro / + 70 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 3.000 Euro kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (100.960 Euro) geringfügig. Einnahmen aus dem erstmalig stattfindenden Oktoberfest werden mit 5.000 Euro eingeplant.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139.191	46.623	65.076	65.076	65.076	65.076
Mieten und Pachten	22.034	10.356	3.056	9.056	9.056	9.056
Mieten und Pachten Dachfläche	3.457	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.683	79.979	90.932	96.932	96.932	96.932

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.953 Euro auf insgesamt 90.932 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (63.376 Euro / + 18.603 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) betragen 600 Euro. Für das Wohnprojekt wurden Einnahmen aus der Vermietung in Höhe von

22.800 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 2.500 Euro. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Anbau Stelzenbachhalle“ (Produkt 57310) werden vorerst keine Einnahmen erwartet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	7.964	9.200	8.300	8.300	12.800	12.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0	1.750	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	15.651	6.000	4.500	4.500	4.600	4.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	23.615	16.950	12.800	12.800	17.400	17.400

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um 4.150 Euro auf 12.800 Euro. Als Kostenbeteiligung des Sportvereins an der Unterhaltung der Sportstätte wurde 1.000 Euro 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 1.000 Euro entfallen auf die Nebenkosten des Bürgermeisteramts. Abschließend sind 3.500 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	28.012	27.760	27.130	27.997	27.648	27.961
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	145.880	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	173.892	27.760	27.130	27.997	27.648	27.961

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.130 Euro um 630 Euro unter 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. Abschließend sind 30 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 2022 und der liquiden Mittel (rd. 639 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	550	200	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	625	800	700	700	700	700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.175	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 Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

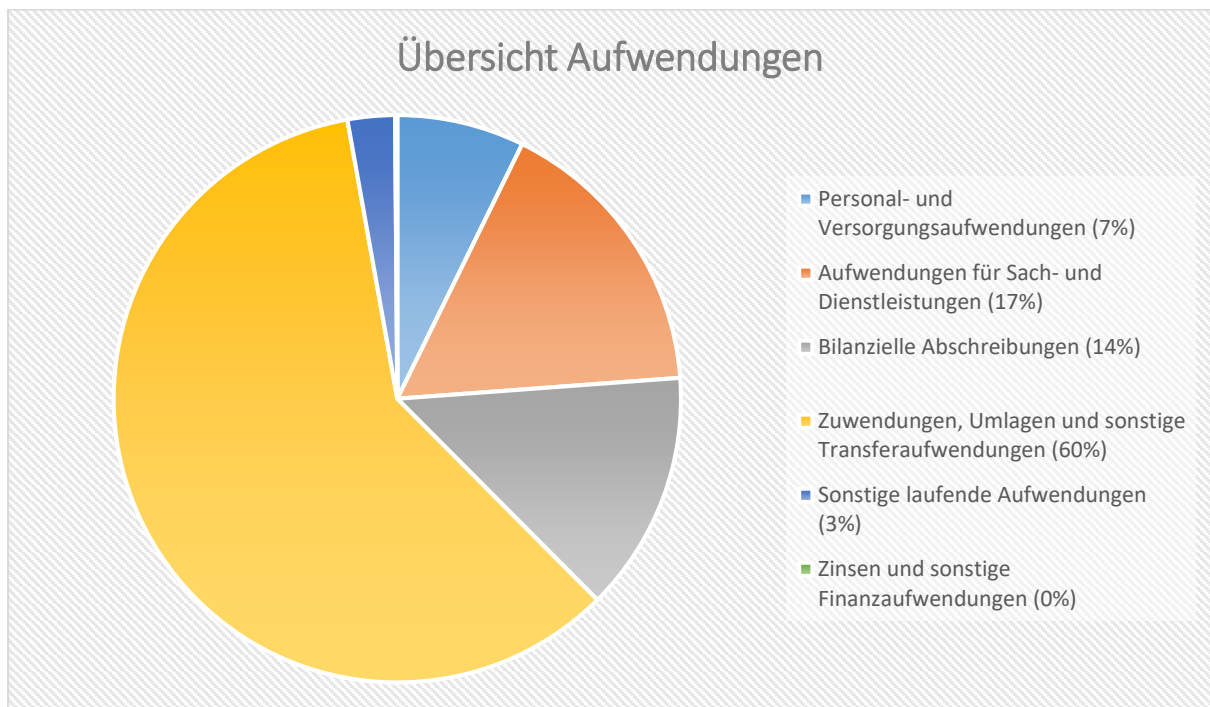
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.369	100.906	118.533	106.260	659.010	661.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.499	307.940	270.515	246.035	288.655	295.665
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	218.638	206.000	224.000	223.000	223.000	221.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.880	851.523	973.895	1.007.175	942.127	970.685
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222.583	52.631	44.057	39.530	56.208	55.930
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.970	1.519.000	1.631.000	1.622.000	2.169.000	2.205.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
Gesamtaufwendungen	1.688.018	1.522.000	1.633.000	1.636.000	2.206.000	2.248.000

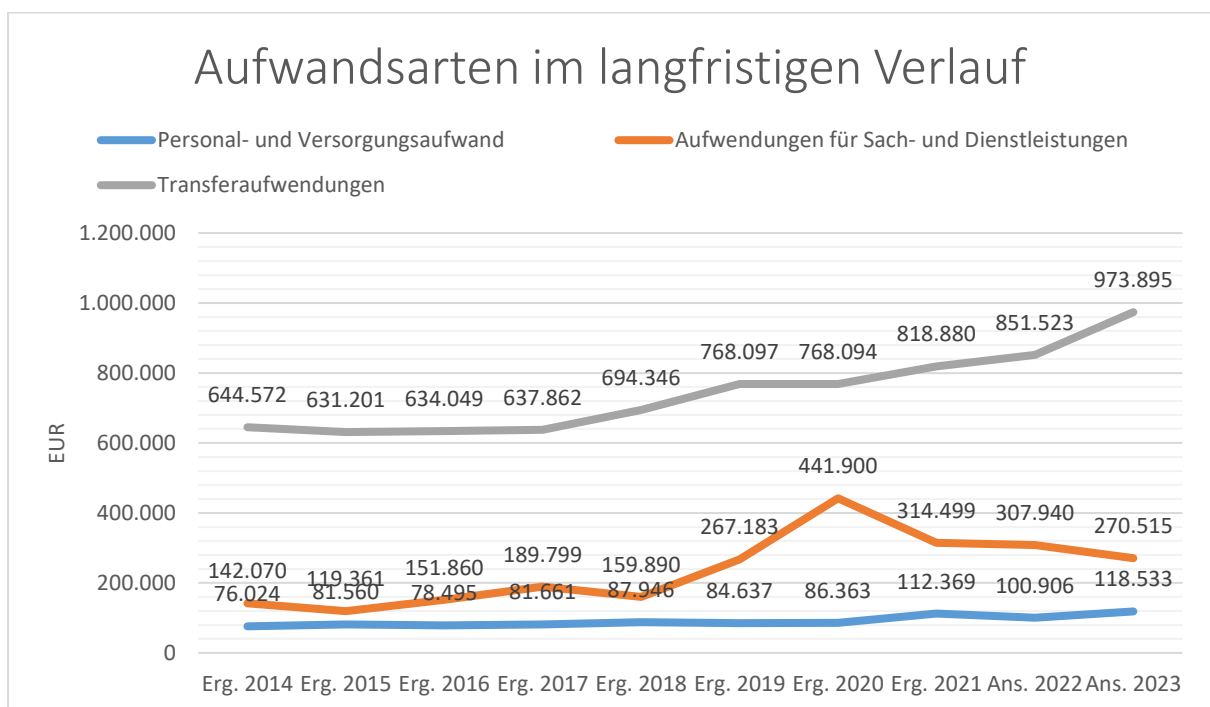
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.633.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 111.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.906	118.533	17.627 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.940	270.515	-37.425 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	206.000	224.000	18.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	851.523	973.895	122.372 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.631	44.057	-8.574 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.000	1.631.000	112.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	2.000	-1.000 ↘
Gesamtaufwendungen	1.522.000	1.633.000	111.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

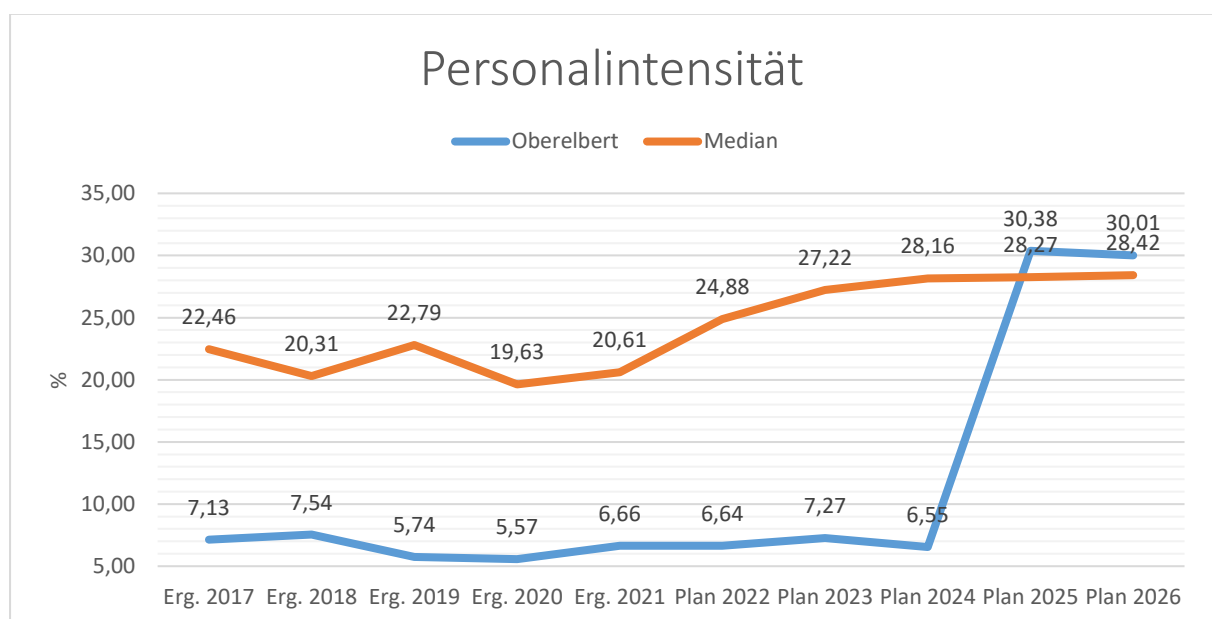
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.252	17.735	17.735	18.140	18.555	18.990
Dienstbezüge und dergleichen	54.858	56.551	72.855	62.795	493.965	495.605
Beiträge zu Versorgungskassen	3.964	4.425	5.055	4.280	36.090	36.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.936	14.100	17.710	15.795	102.695	103.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	--	0	0	0	500	500
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	480	480
Zuführung zu Rückstellungen	2.053	3.000	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	578	405	488	445	1.875	1.885
Versorgungsaufwendungen	20.648	4.610	4.610	4.725	4.850	4.960
Summe	112.369	100.906	118.533	106.260	659.010	661.720

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 118.533 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 17.627 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Hinzu kommen die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters sowie die anstehenden Tarifverhandlungen, die zu erhöhten Planansätzen führen.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

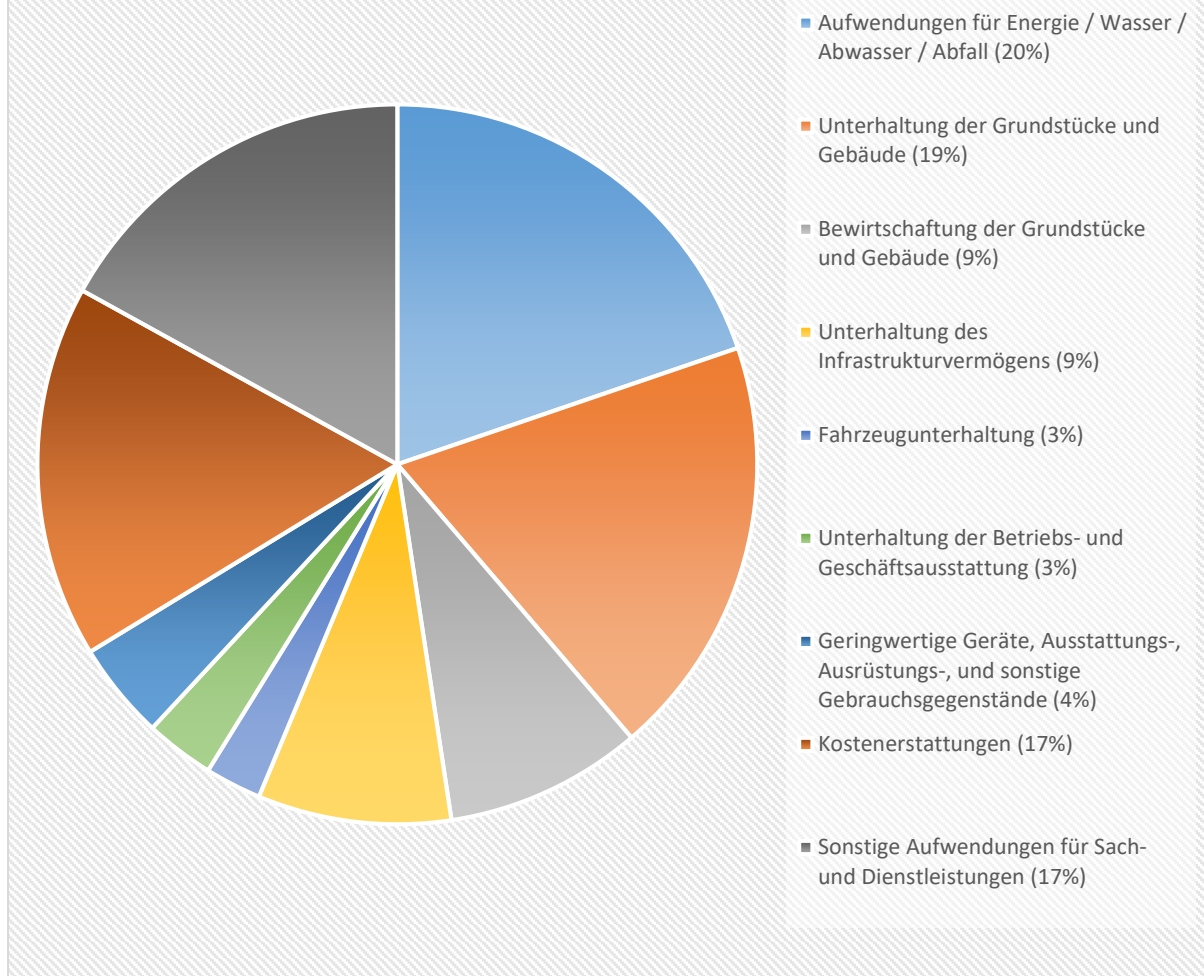
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.197	27.100	53.450	53.470	64.790	64.800
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	53.858	70.400	51.300	39.300	36.300	43.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.542	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.897	33.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Fahrzeugunterhaltung	4.898	6.000	6.850	6.850	6.850	6.850
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.082	7.950	8.400	8.400	9.400	9.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.562	13.450	11.800	6.300	9.500	9.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	0	0	35.100	35.100
Kostenerstattungen	70.122	57.150	45.300	38.300	33.300	33.300
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.342	67.690	45.915	45.915	45.915	45.915
Summe	314.499	307.940	270.515	246.035	288.655	295.665

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 270.515 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 37.425 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:

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	18.100	14.700	27.600	27.620	31.140	31.150
Gas	4.638	4.250	18.000	18.000	25.000	25.000
Wasser / Abwasser	4.078	5.650	5.150	5.150	5.150	5.150
Abfallbeseitigung	2.381	2.500	2.700	2.700	3.500	3.500
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.197	27.100	53.450	53.470	64.790	64.800

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 26.350 Euro auf 53.450 Euro. Die größten Veränderungen entfallen auf die Aufwendungen für Strom und Gas, aufgrund der aktuellen Energiekrise. Bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser konnte der Ansatz (5.150 Euro / - 500 Euro) reduziert werden.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 51.300 Euro bereitgestellt. Dies sind 19.100 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Die Verringerung der Ansätze entsteht durch insbesondere durch das Entfallen der Sonderbedarfe aus dem Jahre 2022.

Neben Pauschalansätze, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, sind für das Jahr 2023 folgende Sonderbedarfe eingeplant:

Die Pflegemahd für die Ausgleichsfläche "BPL Im Flürchen-Erweiterung" wurde mit 3.000 Euro veranschlagt.

Zudem wurden 3.000 Euro für die Unterhaltung des Schachtbauwerks "Zum Wiesengrund" eingeplant.

Für die Sanierung der Toilettenanlage im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden 10.000 Euro bereitgestellt.

Für Erneuerungsarbeiten in der "Stelzebach-Stubb" (Produkt 57310) werden 3.000 Euro eingeplant.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 24.000 Euro 700 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um 10.000 Euro auf 23.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich nun auf 5.000 Euro (- 7.000 Euro).

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) verringert sich um 1.000 Euro auf nun 9.000 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 1.000 Euro eingeplant.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird um 1.500 Euro auf 3.000 Euro verringert.

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 850 Euro auf 6.850 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) werden die Ansätze für Wartung und Instandsetzung (2500 Euro / + 500 Euro), Betriebs- und Schmierstoffe (3.250 Euro / + 250 Euro) und Reifenunterhaltung (600 / + 100 Euro) erhöht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 8.400 Euro; dies sind 450 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 11.800 Euro und somit 1.650 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Hauptgrund für die geringeren Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2022. Für den Bereich "öffentliches Grün" (Produkt 55110) wurde für das Jahr 2023 ein Sonderbedarf für die Anschaffung von Hundetoiletten in Höhe von 4.000 Euro abgebildet. Zudem ist im Bereich Friedhof (Produkt 55310) ein Industriestaubsauger in Höhe von 500 Euro sowie für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) eine Babywickelstation in Höhe von 1.000 Euro eingeplant. Kleinere Ansatzanpassungen im Gesamthaushalt runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um 11.850 Euro auf 45.300 Euro.

Im Bereich "Gemeindeverwaltung" wurden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 1.000 Euro für die Abrechnung der Heizkosten für den Anbau der Stelzenbachhalle abgebildet.

Für das Seniorenwohnprojekt wurde über 9.000 Euro eingeplant.

Die "Spitzabrechnung" der Sachkostenanteile für die Kita Welschneudorf wurden im Bereich "Förderung anderer Träger" (Produkt 36550) mit 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) verringern sich um 4.200 Euro auf 16.200 Euro; die Forstumlage bleibt unverändert auf 6.300 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und beläuft sich auf 4.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

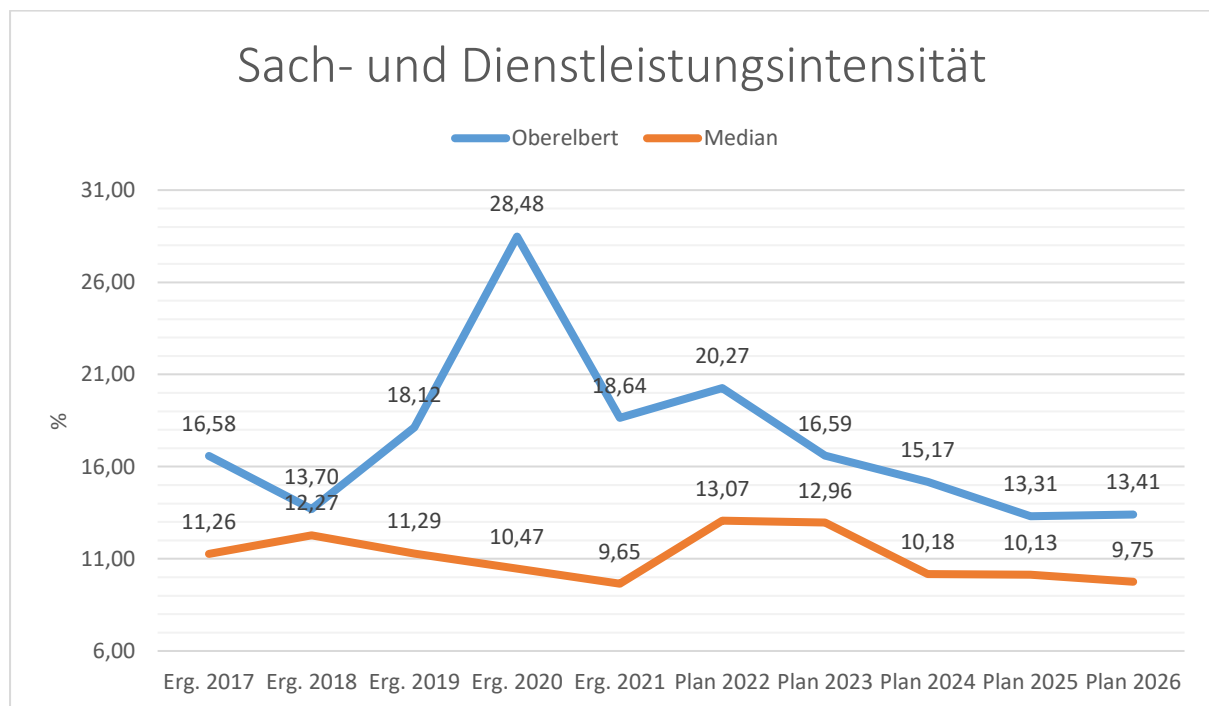
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 21.775 Euro auf 45.915 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 18.365 Euro auf 36.665 Euro verringert.

Darüber hinaus hat sich eine Veränderung an dem Ansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten im Bereich Friedhof (3.400 Euro / - 750 Euro) ergeben. Der Ansatz für die Reinigung der Sinkkästen durch ein Unternehmen (4.000 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) wurde um 1.000 Euro verringert.

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

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



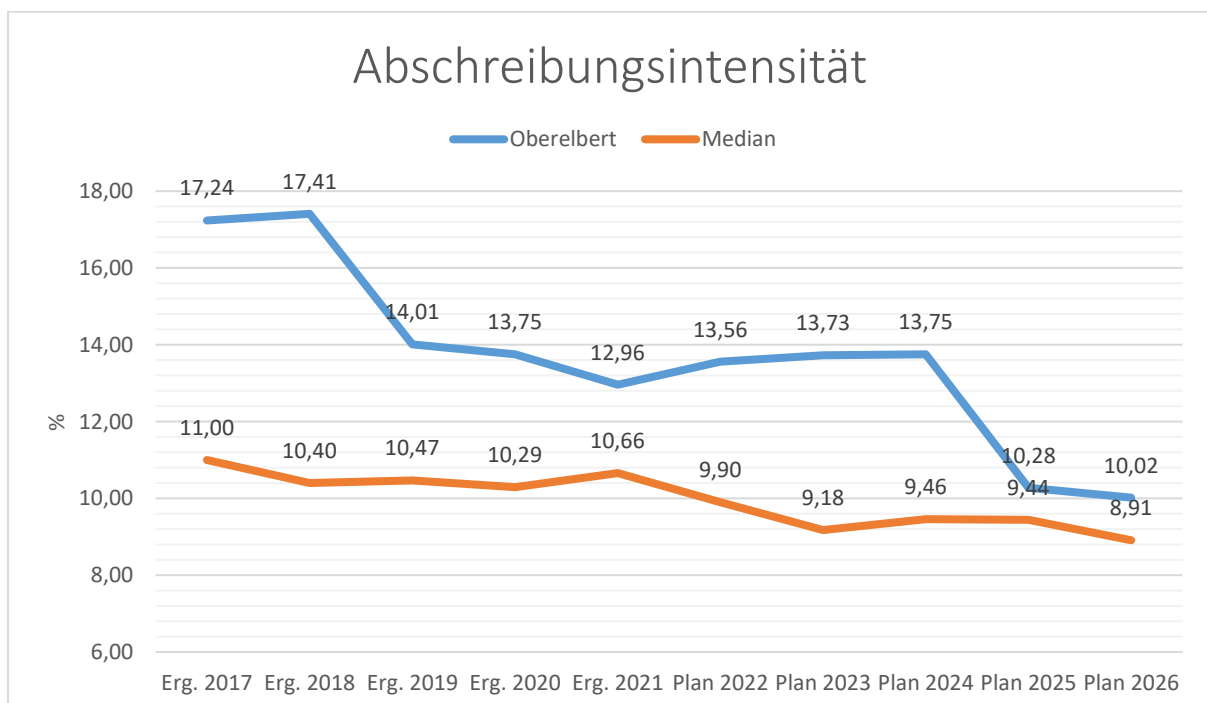
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.146	18.730	20.670	20.670	20.670	20.670
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114	110	120	120	120	120
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.791	20.220	31.210	31.210	31.210	31.210
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.969	149.690	154.960	154.960	154.960	154.960
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	17.618	17.210	16.580	15.840	15.070	13.490
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	40	460	200	970	550
Summe	218.638	206.000	224.000	223.000	223.000	221.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 224.000 Euro liegen um 18.000 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.



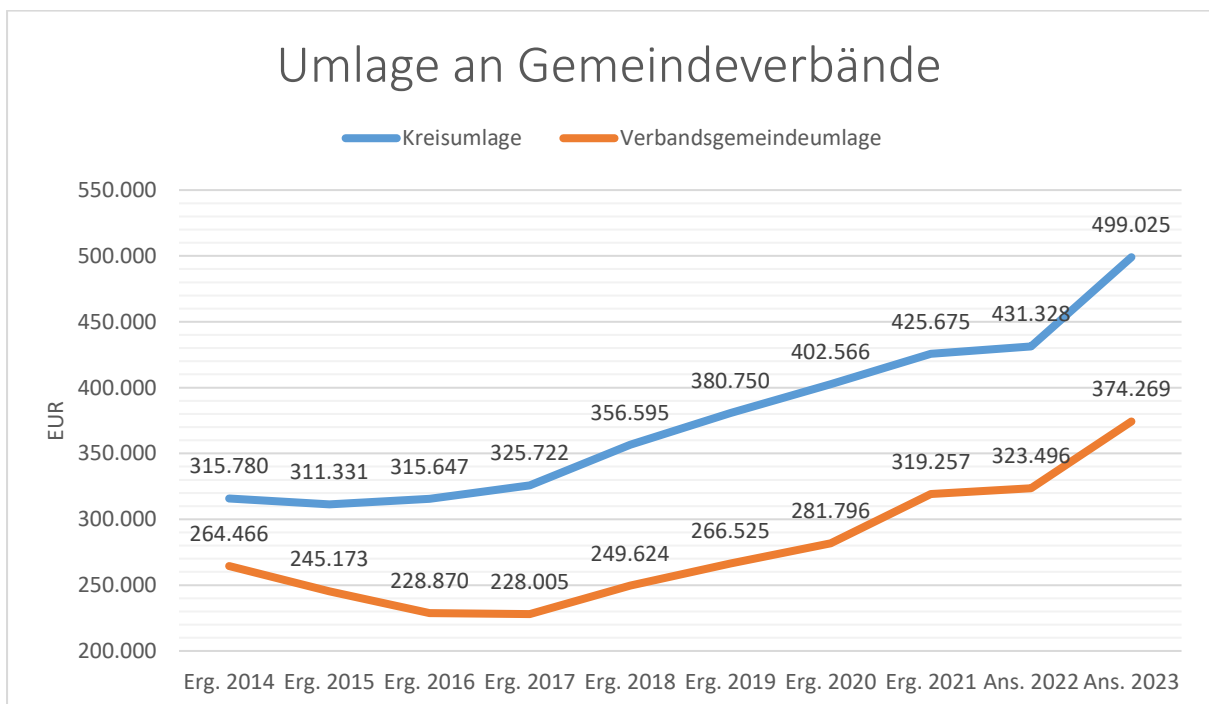
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 973.895 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.265	82.315	89.088	93.450	1.840	1.840
Gewerbesteuerumlage	9.683	14.384	11.513	11.824	12.510	13.198
Allgemeine Umlagen	744.932	754.824	873.294	901.901	927.777	955.647
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>425.675</i>	<i>431.328</i>	<i>499.025</i>	<i>516.086</i>	<i>530.867</i>	<i>548.941</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>319.257</i>	<i>323.496</i>	<i>374.269</i>	<i>385.815</i>	<i>396.910</i>	<i>406.706</i>
Summe	818.880	851.523	973.895	1.007.175	942.127	970.685

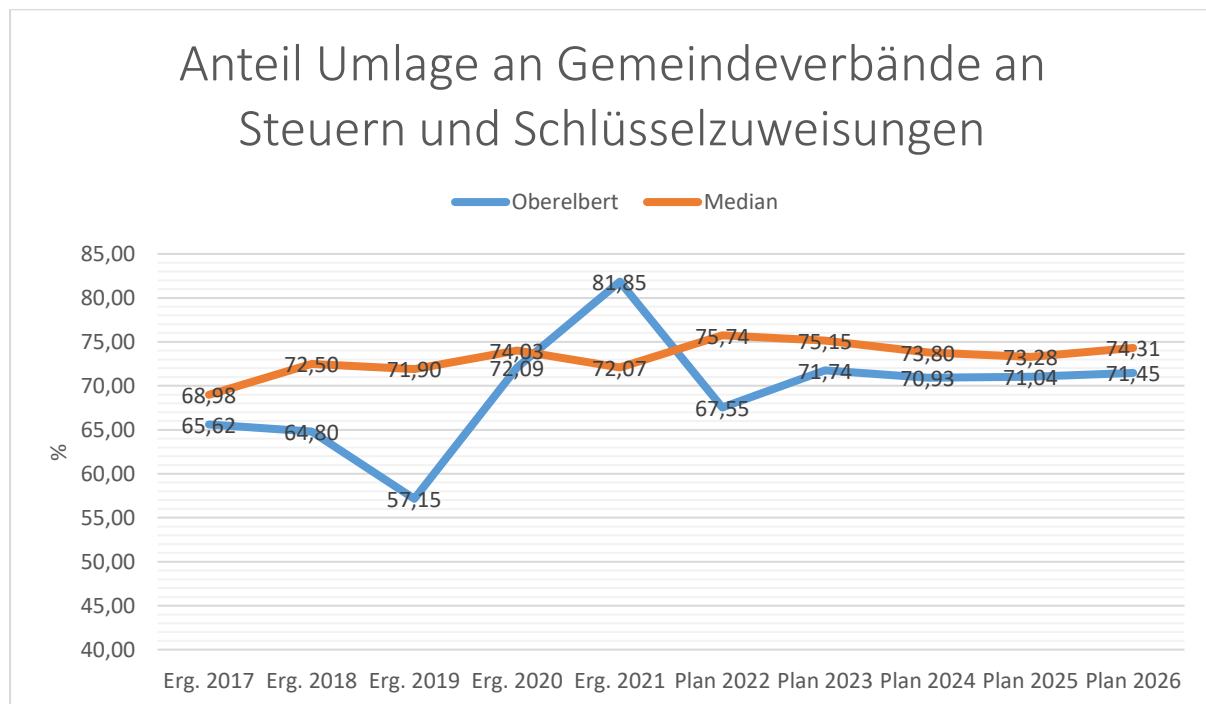
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 122.372 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Am Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt mit 30,0 % unverändert; ebenfalls unverändert bleibt der Umlagesatz des Westerwaldkreises bei 40,0 %.

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.

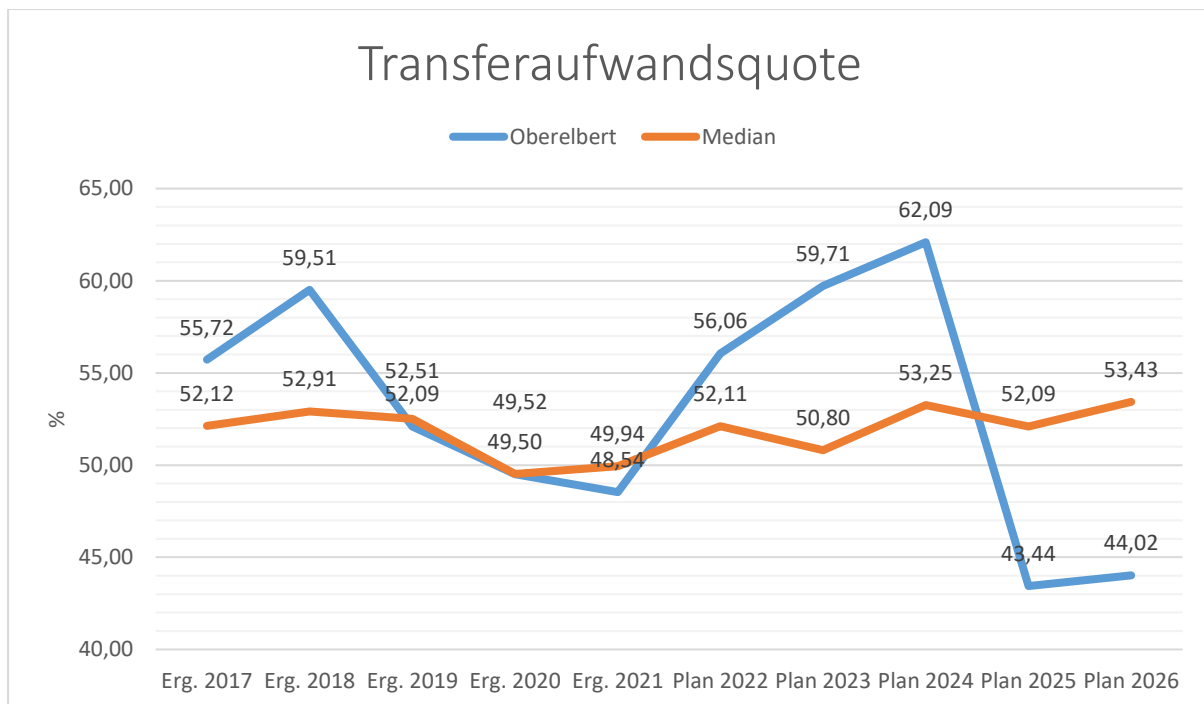


Die Gewerbesteuerumlage verringert sich aufgrund niedriger geplanter Gewerbesteuererträgen. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 89.088 Euro und somit 6.773 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2022. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden Mittel in Höhe von 87.248 Euro (+ 6.463 Euro) veranschlagt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 1.840 Euro.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- *Fehlanzeige* -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194	3.500	1.750	1.500	3.300	3.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.117	25.700	8.050	4.050	9.350	9.350
Geschäftsaufwendungen	26.163	10.217	21.025	21.025	26.800	26.800
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.076	6.647	6.543	6.543	10.143	10.143
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	183.532	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.827	2.976	2.772	2.522	2.522	2.522
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.675	3.591	3.917	3.890	4.093	3.815
Sonstige laufende Aufwendungen	222.583	52.631	44.057	39.530	56.208	55.930

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 8.574 Euro und belaufen sich nunmehr auf 44.057 Euro.

Hauptursache dafür ist, dass die Sonderbedarfe aus dem vergangenen Jahre entfallen.

Für einen Rechtsstreit im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden vorsorglich 5.000 Euro bereitgestellt.

Die Geschäftsaufwendungen betragen im Gesamthaushalt 18.925 Euro. Dort sind erstmalig Aufwendungen für das Oktoberfest in Höhe von 5.000 Euro enthalten.

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 2.000 Euro auszuweisen.

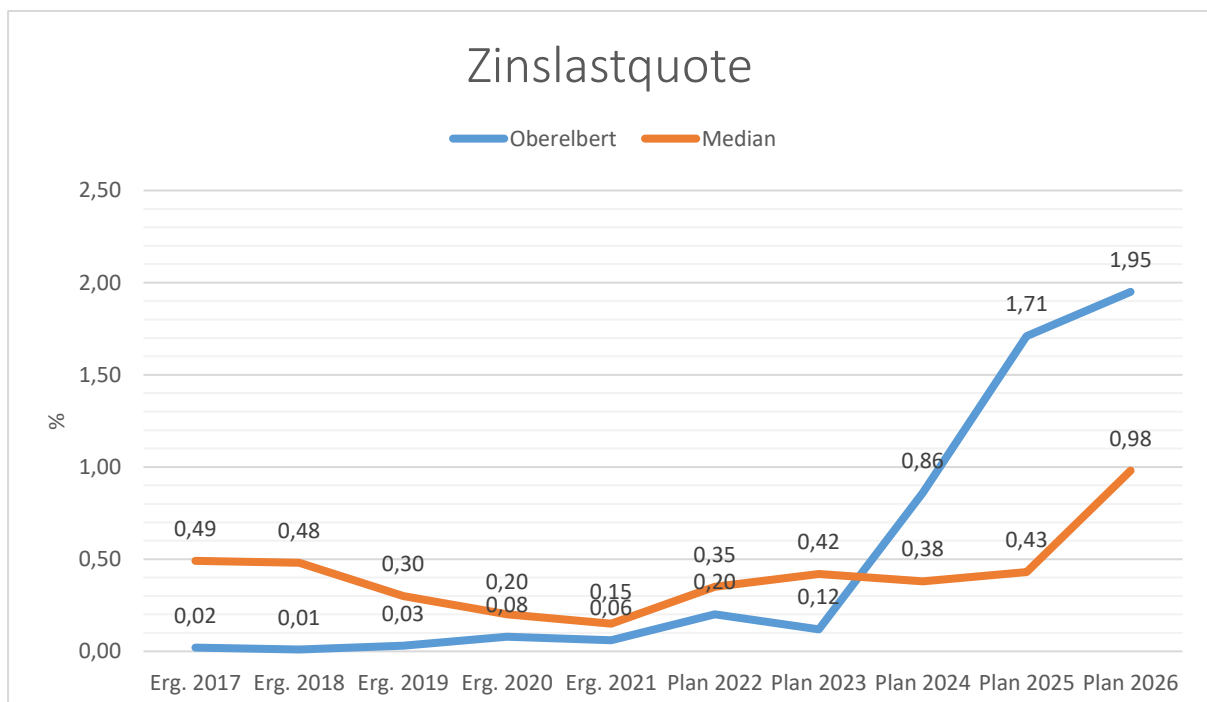
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.048	2.900	1.500	13.500	36.500	42.500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.048	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro) und um Schuldzinsen für das in der Haushaltsplanung ausgewiesene Darlehen (1.500 Euro).

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



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452.000	1.565.000	113.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.000	1.631.000	112.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.000	-66.000	1.000
Finanzergebnis	-2.000	-1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	-69.000	-67.000	2.000
Jahresergebnis	-69.000	-67.000	2.000

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585.988	1.452.000	1.565.000	1.629.000	2.259.000	2.293.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.970	1.519.000	1.631.000	1.622.000	2.169.000	2.205.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.983	-67.000	-66.000	7.000	90.000	88.000
Finanzergebnis	127	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000
Ordentliches Ergebnis	-100.856	-69.000	-67.000	-6.000	54.000	46.000
Jahresergebnis	-100.856	-69.000	-67.000	-6.000	54.000	46.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.658	16.000	30.000	102.000	186.000	182.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finan- zein- und -auszahlungen	-459	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	68.199	14.000	29.000	89.000	150.000	140.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	70.182	956.000	1.829.000	167.000	47.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	267.644	1.213.000	3.124.000	949.000	9.000	9.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.461	-257.000	-1.295.000	-782.000	38.000	-8.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	-129.262	-243.000	-1.266.000	-693.000	188.000	132.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	670.000	748.000	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von In- vestitionskrediten	43.000	43.000	43.000	55.000	70.000	74.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.000	-43.000	627.000	693.000	-70.000	-74.000

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 29.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 3.124.000 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	68.278	2.500	368.000	166.000	46.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.904	331.500	341.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	619.000	1.120.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	70.182	956.000	1.829.000	167.000	47.000	1.000
Investitionszuwendungen	35.170	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	232.474	827.000	2.583.000	949.000	9.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	288.000	451.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	267.644	1.213.000	3.124.000	949.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.461	-257.000	-1.295.000	-782.000	38.000	-8.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 940.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Finanzplanung 2024:

- „Neubau Kita Oberelbert“ / 700.000 Euro
- „Neubau Tennisplatz“ / 148.000 Euro
- „Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED / 92.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.829.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf - 1.295.000 Euro (F 33).

Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 29.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 1.266.000 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 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 639.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von rd. 1.266.000 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 43.000 Euro (F 36) entsteht eine Deckungslücke. Diese muss über Investitionskredite in Höhe von 670.000 Euro gedeckt werden.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-129.262	-243.000	-1.266.000	-693.000	188.000	132.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	670.000	748.000	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	43.000	43.000	43.000	55.000	70.000	74.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.000	-43.000	627.000	693.000	-70.000	-74.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	175.562	286.000	639.000	0	-118.000	-58.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.562	243.000	1.266.000	693.000	-188.000	-132.000
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.300	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	129.262	243.000	1.266.000	693.000	-188.000	-132.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.262	286.000	639.000	0	-118.000	-58.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.199	-29.000	-14.000	34.000	80.000	66.000

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 in Höhe von 54.450 Euro auszugehen.

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11100 - Verwaltungssteuerung	0,00	-0,25
11420 - Liegenschaften	0,00	-0,15
11430 - Bauhof	52,97	0,00
28100 - Heimat- und Kulturpflege	0,00	-1,25
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1,00
42410 - Kommunale Sportstätten	0,00	-4,00
54100 - Gemeindestraßen	0,00	-5,00
54510 - Kommunaler Winterdienst	0,00	-3,00
55110 - Öffentliche Grünanlagen	0,00	-25,00
55120 - sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-0,20
55310 - Friedhofswesen	0,00	-9,00
55510 - Kommunale Fortswirtschaft	1,48	0,00
55590 - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-4,50
57310 - Stelzenbachhalle - Anbau	0,00	-0,50
57312 - Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-0,60
Summen ILV	54,45	-54,45

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	79.478 €	174.023 €	-94.545 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	8.740 €	139.458 €	-130.718 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	236.372 €	485.280 €	-248.908 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.293.978 €	886.807 €	407.171 €
Summe			1.618.568 €	1.685.568 €	-67.000 €

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	-80.785 €	-5.000 €	-85.785 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-124.378 €	-1.869.000 €	-1.993.378 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-173.008 €	579.000 €	405.992 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	407.171 €	0 €	407.171 €
Summe			29.000 €	-1.295.000 €	-1.266.000 €

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)	2018	96.824,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.977,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.432,96
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-100.855,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-69.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-67.000,00
7	Zwischensumme		-48.620,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	54.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.000,00
11	Summe		45.379,15

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. In den beiden darauffolgenden Jahren werden laut der Planung Überschüsse erzielt. 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	.l. planmäßige Tilgung	= Gesamtbeträge
			in Euro		
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	132.648,18	0,00	132.648,18
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	220.293,74	21.500,00	198.793,74
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	48.702,99	43.000,00	5.702,99
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	68.199,48	43.000,00	25.199,48
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	14.000,00	43.000,00	-29.000,00
7	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	29.000,00	43.000,00	-14.000,00
8	vorzutragender Betrag				319.344,39
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	89.000,00	55.000,00	34.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2025	150.000,00	70.000,00	80.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2026	140.000,00	74.000,00	66.000,00
12	Summe				499.344,39

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	162.880,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	78.470,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	806.556,56
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	267.643,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	1.213.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.124.000,00
7	Zwischensumme		5.652.551,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	949.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.000,00
11	Summe		6.619.551,37

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)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2019	430.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	670.000,00
7	Zwischensumme		1.100.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	748.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		1.848.000,00

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			6.613.601,50
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-100.855,61	6.512.745,89
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-69.000,00	6.443.745,89
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-67.000,00	6.376.745,89
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-6.000,00	6.370.745,89
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	54.000,00	6.424.745,89
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	46.000,00	6.470.745,89

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 6,513 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2023 und 2024 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern. In den Jahren 2025 und 2026 wird sich der Eigenkapitalwert wieder steigern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	921.059,49	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.534,80	254.408	297.227	299.729	855.945	858.497
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.203,22	108.005	114.980	114.980	150.090	150.090
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.682,75	79.979	90.932	96.932	96.932	96.932
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.615,19	16.950	12.800	12.800	17.400	17.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	173.892,15	27.760	27.130	27.997	27.648	27.961
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.585.987,60	1.452.000	1.565.000	1.629.000	2.259.000	2.293.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.369,39	100.906	118.533	106.260	659.010	661.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.499,16	307.940	270.515	246.035	288.655	295.665
E 11	-	Abschreibungen	218.638,01	206.000	224.000	223.000	223.000	221.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.880,26	851.523	973.895	1.007.175	942.127	970.685
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	222.583,49	52.631	44.057	39.530	56.208	55.930
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.686.970,31	1.519.000	1.631.000	1.622.000	2.169.000	2.205.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.982,71	-67.000	-66.000	7.000	90.000	88.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.175,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	127,10	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-100.855,61	-69.000	-67.000	-6.000	54.000	46.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-100.855,61	-69.000	-67.000	-6.000	54.000	46.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	881.049,07	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.700,00	230.338	271.707	274.209	831.435	833.987
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357,00	6.075	12.500	12.500	47.600	47.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.317,96	79.979	90.932	96.932	96.932	96.932
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.238,74	16.950	12.800	12.800	17.400	17.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.011,89	27.760	27.130	27.997	27.648	27.961
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.292.674,66	1.326.000	1.437.000	1.501.000	2.132.000	2.166.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.103,55	97.906	118.533	106.260	659.010	661.720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.343,99	307.940	270.515	246.035	288.655	295.665
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.721,64	851.523	973.895	1.007.175	942.127	970.685
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.847,10	52.631	44.057	39.530	56.208	55.930
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.224.016,28	1.310.000	1.407.000	1.399.000	1.946.000	1.984.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	68.658,38	16.000	30.000	102.000	186.000	182.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-458,90	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	68.199,48	14.000	29.000	89.000	150.000	140.000
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)	68.199,48	14.000	29.000	89.000	150.000	140.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.278,44	2.500	368.000	166.000	46.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.904,00	331.500	341.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	622.000	1.120.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.182,44	956.000	1.829.000	167.000	47.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.170,00	98.000	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	232.473,92	827.000	2.583.000	949.000	9.000	9.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	288.000	451.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	267.643,92	1.213.000	3.124.000	949.000	9.000	9.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-197.461,48	-257.000	-1.295.000	-782.000	38.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-129.262,00	-243.000	-1.266.000	-693.000	188.000	132.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	670.000	748.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	43.000,00	43.000	43.000	55.000	70.000	74.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-43.000,00	-43.000	627.000	693.000	-70.000	-74.000

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	172.262,00	286.000	639.000	0	-118.000	-58.000
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	129.262,00	243.000	1.266.000	693.000	-188.000	-132.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.299,89	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	125.962,11	243.000	1.266.000	693.000	-188.000	-132.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	168.962,11	286.000	639.000	0	-118.000	-58.000
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	25.199,48	-29.000	-14.000	34.000	80.000	66.000

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 Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

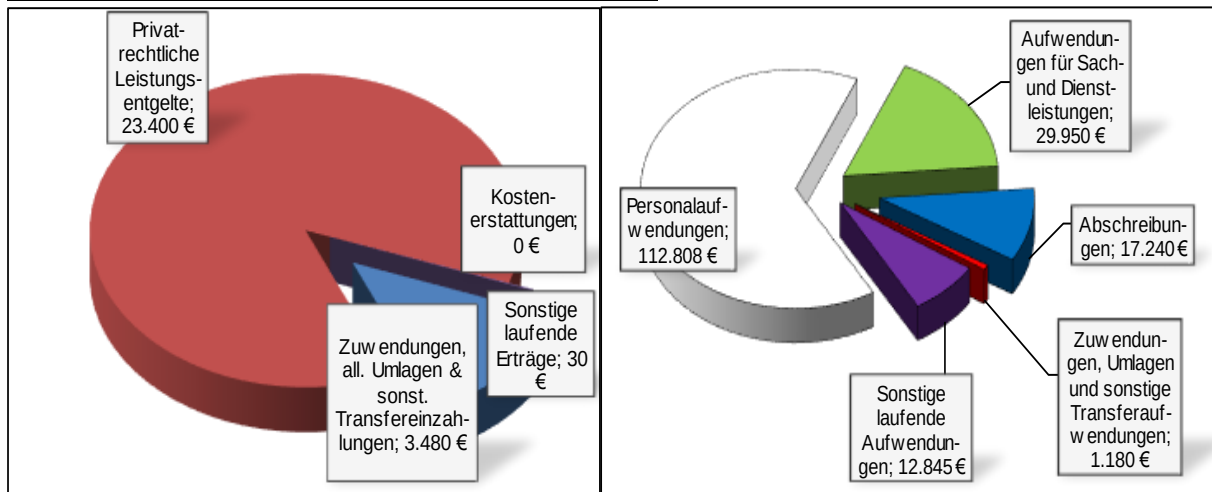
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

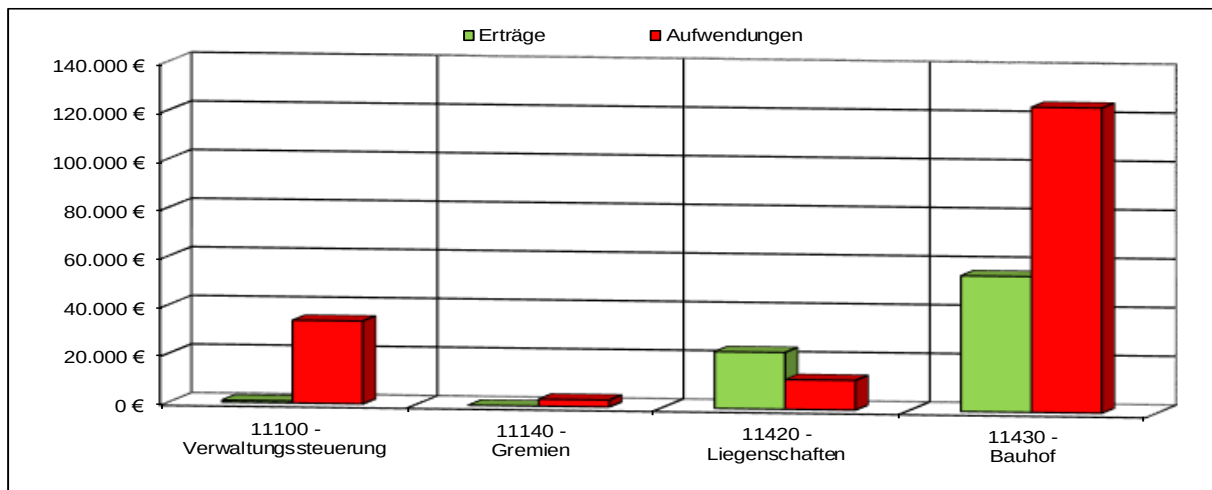
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

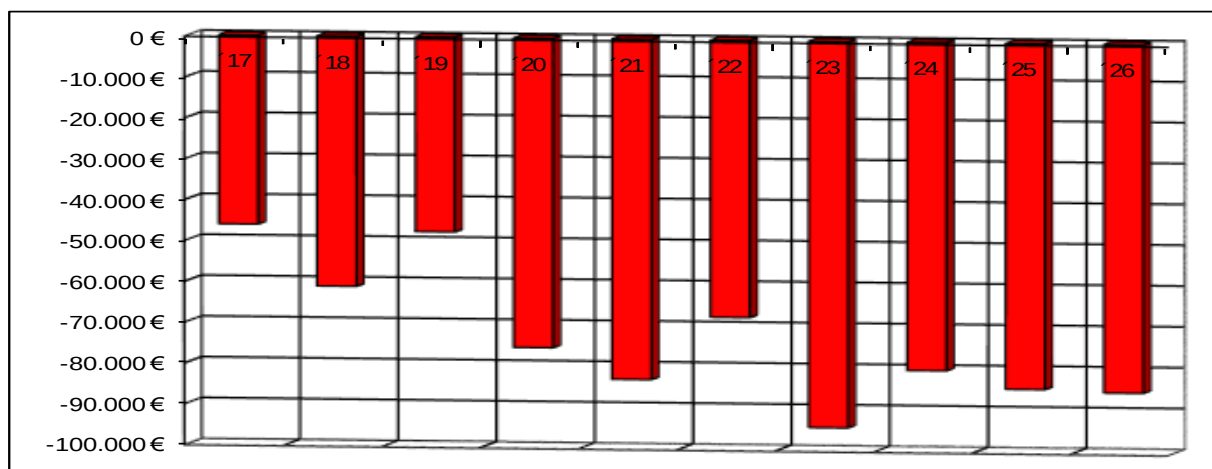
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – allg. Ersatzbeschaffungen) | 5.000 Euro |
|---|------------|

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.458,00	2.050	3.480	3.520	2.920	2.920
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.458,00	1.360	2.790	2.790	2.790	2.780
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	690	690	730	130	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	20.900,50	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	17.443,18	600	500	500	500	500
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	3.457,32	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.090,00	660	30	897	448	761
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.090,00	660	30	897	448	761
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.448,50	27.210	26.910	27.817	26.768	27.081
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.701,00	95.175	112.808	100.390	102.870	105.435
		50110000 Bürgermeister	10.918,00	14.985	14.985	15.360	15.745	16.140
		50120000 Beigeordnete	3.993,77	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50221000 Vergütungen	50.634,82	50.825	66.915	56.700	58.115	59.570
		50222000 Leistungszulagen	898,49	1.330	1.450	1.490	1.530	1.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,52	4.180	5.055	4.280	4.390	4.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.038,77	10.845	14.310	12.310	12.620	12.940
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.918,78	2.165	2.165	2.220	2.275	2.330
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.839,12	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	577,93	405	488	445	455	465
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.648,00	4.610	4.610	4.725	4.850	4.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186,99	27.400	29.950	29.970	29.990	30.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.337,19	2.700	3.000	3.020	3.040	3.050
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	473,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	154,70	200	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	517,29	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	925,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.888,90	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		52353000 Reifen	1.082,90	500	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.387,39	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.287,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	911,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.220,00	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		Abschreibungen	13.374,70	11.350	17.240	16.830	17.410	16.060
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	510	520	520	520	520
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.802,70	0	4.920	4.920	4.920	4.920
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.544,00	9.480	9.470	9.470	9.280	8.350
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.516,00	1.320	1.870	1.720	1.720	1.720
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	40	460	200	970	550
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
E 12	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.613,28	18.969	12.845	12.318	12.521	12.243
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,17	700	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	383,92	2.000	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449,70	450	750	500	500	500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	699,72	200	750	750	750	750
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	11,97	250	250	250	250	250
		56342000 Datenübertragungsgebühren	818,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	300	300	300	300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.486,89	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	894,13	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	20,90	100	100	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	228	228	228	228
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	61,02	1.000	750	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	592,80	800	700	700	700	700
		56920000 Verfügungsmittel	36,42	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	1.147,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	391	217	190	393	115
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.755,97	154.024	174.023	160.688	163.971	164.918

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.307,47	-126.814	-147.113	-132.871	-137.203	-137.837
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)	-132.307,47	-126.814	-147.113	-132.871	-137.203	-137.837
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.044,45	59.000	52.568	52.568	52.568	52.568
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.263,02	-67.814	-94.545	-80.303	-84.635	-85.269

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Obereibert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443,18	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	17.443,18	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.400	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.090,00	660	30	897	448	761
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.090,00	660	30	897	448	761
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.533,18	25.160	23.430	24.297	23.848	24.161
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.649,46	92.175	112.808	100.390	102.870	105.435
		70110000 Bürgermeister	12.068,00	14.985	14.985	15.360	15.745	16.140
		70120000 Beigeordnete	2.722,20	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70221000 Vergütungen	50.634,82	50.825	66.915	56.700	58.115	59.570
		70222000 Leistungszulagen	898,49	1.330	1.450	1.490	1.530	1.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,52	4.180	5.055	4.280	4.390	4.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.038,77	10.845	14.310	12.310	12.620	12.940
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.928,74	2.165	2.165	2.220	2.275	2.330
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	577,12	405	488	445	455	465
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.548,00	4.610	4.610	4.725	4.850	4.960
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.267,02	27.400	29.950	29.970	29.990	30.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	15.021,63	2.700	3.000	3.020	3.040	3.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	473,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	154,70	200	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	583,89	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	925,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.871,41	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		72353000 Reifen	1.082,90	500	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.782,53	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.238,84	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	911,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.220,00	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.123,44	18.969	12.845	12.318	12.521	12.243
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,17	700	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	409,48	450	750	500	500	500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	894,60	200	750	750	750	750
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	300	300	300	300
		76310000 Büromaterial	11,97	250	250	250	250	250
		76342000 Datenübertragungsgebühren	818,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.340,94	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	894,13	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		76419000 Sonstige Versicherungen	20,90	100	100	100	100	100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	278	228	228	228	228
		76810000 Grundsteuer	61,02	1.000	750	500	500	500
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	592,80	800	700	700	700	700
		76920000 Verfügungsmittel	36,42	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	1.083,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	391	217	190	393	115
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	133.919,92	139.674	156.783	143.858	146.561	148.858
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.386,74	-114.514	-133.353	-119.561	-122.713	-124.697
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.386,74	-114.514	-133.353	-119.561	-122.713	-124.697
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	49.044,45	59.000	52.568	52.568	52.568	52.568
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.342,29	-55.514	-80.785	-66.993	-70.145	-72.129
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.514,00	2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	56.718,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.796,00	2.500	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.514,00	5.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.895,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.568,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	591,91	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	44.735,10	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.895,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	12.618,99	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.723,30	-55.514	-85.785	-71.993	-75.145	-77.129

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,00	700	700	740	140	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7,00	10	10	10	10	10
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	690	690	730	130	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	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf Chroniken / Fahnen)	0,00	0	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.040,00	660	30	897	448	761
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.040,00	660	30	897	448	761
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.047,00	1.510	830	1.737	688	1.011
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.479,36	26.010	23.015	23.590	24.185	24.785
		50110000 Bürgermeister	10.918,00	14.985	14.985	15.360	15.745	16.140
		50120000 Beigeordnete	3.993,77	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.918,78	2.165	2.165	2.220	2.275	2.330
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,81	0	5	5	5	5
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.648,00	4.610	4.610	4.725	4.850	4.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,07	1.900	2.400	2.420	2.440	2.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	213,13	200	500	520	540	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		jährlicher Pauschalansatz: 150 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286,21	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
		Erstattung von Telefongebühren						
E 11	-	Abschreibungen	512,00	550	980	720	1.490	1.070
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	510	520	520	520	520

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	40	460	200	970	550
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
		Zuschuss für Seniorentag (300 €)						
E 13	-	Zuschuss für Dirigent MGW "Liederkrantz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €)						
		Zuschuss Tierheim (80 €)						
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.778,77	10.619	6.195	6.168	6.371	6.093
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	100	100	100
E 14		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,17	700	500	500	500	500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	300	300	300	300
		Beratung in Steuerfragen						
		56310000 Büromaterial	11,97	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		56342000 Datenübertragungsgebühren	818,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Domaingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	300	300	300	300
		Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	591,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	534,98	550	600	600	600	600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	228	228	228	228
		Beiträge:						
		Förderverein "Keks": 100 €						
		Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
		56920000 Verfügungsmittel	36,42	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	1.147,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	391	217	190	393	115
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.800,20	40.209	33.770	34.078	35.666	35.578
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.753,20	-38.699	-32.940	-32.341	-34.978	-34.567
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)	-41.753,20	-38.699	-32.940	-32.341	-34.978	-34.567
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,38	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.012,58	-38.949	-33.190	-32.591	-35.228	-34.817

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgeld	1.340,00	1.500	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	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	788,65	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
		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)	699,72	200	750	750	750	750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Getränke für Sitzungen etc.)	68,03	600	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherungen jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	20,90	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.128,65	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.078,65	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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)	-2.078,65	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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)	-2.078,65	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,50	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
		44120000 Mieten und Pachten	17.443,18	600	500	500	500	500
		Landpacht						
		44120001 Mieten und Pachten (Wohnprojekt)	3.457,32	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020 ab 2020 Erbbauzins						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.900,50	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,34	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
		Niederschlags- und Schmutzwasser						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	154,70	200	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		jährlicher Pauschalansatz: 200 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wohnprojekt)	389,73	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260,91	300	300	300	300	300
		Anteil an der Sachversicherung						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.220,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Hausgeld Seniorenwohnprojekt						
E 11	-	Abschreibungen	1.399,00	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.399,00	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	69,01	1.100	850	600	600	600
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7,99	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	61,02	1.000	750	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.493,35	8.800	12.050	11.800	11.800	11.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.407,15	14.300	11.250	11.500	11.500	11.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.407,15	14.300	11.250	11.500	11.500	11.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,69	-750	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.277,46	13.550	11.100	11.350	11.350	11.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.451,00	1.350	2.780	2.780	2.780	2.770
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.451,00	1.350	2.780	2.780	2.780	2.770
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	1.250	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.250	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)	1.451,00	2.600	2.780	2.780	2.780	2.770
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.881,64	67.665	88.293	75.300	77.185	79.150
		50221000 Vergütungen	50.634,82	50.825	66.915	56.700	58.115	59.570
		3-monatige Einarbeitung zukünftiger Mitarbeiter						
		50222000 Leistungszulagen	898,49	1.330	1.450	1.490	1.530	1.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,52	4.180	5.055	4.280	4.390	4.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.038,77	10.845	14.310	12.310	12.620	12.940
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.839,12	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	577,12	405	483	440	450	460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,58	17.800	16.350	16.350	16.350	16.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.124,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	473,58	500	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127,56	300	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	925,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.888,90	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		jährlicher Pauschalansatz: 3.250 €						
		52353000 Reifen	1.082,90	500	600	600	600	600
		jährlicher Pauschalansatz: 600 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.387,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.001,29	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	11.463,70	10.800	16.260	16.110	15.920	14.990
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	403,70	0	4.920	4.920	4.920	4.920
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.544,00	9.480	9.470	9.470	9.280	8.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.516,00	1.320	1.870	1.720	1.720	1.720
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	4.976,85	6.150	4.450	4.200	4.200	4.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	383,92	2.000	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 € Sonderbedarf 2023: - Dienstkleidung neuer Mitarbeiter 250 €	449,70	450	750	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	1.819,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	359,15	500	400	400	400	400
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	592,80	800	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.333,77	102.415	125.353	111.960	113.655	114.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.882,77	-99.815	-122.573	-109.180	-110.875	-111.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.882,77	-99.815	-122.573	-109.180	-110.875	-111.920
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.433,52	60.000	52.968	52.968	52.968	52.968
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.449,25	-39.815	-69.605	-56.212	-57.907	-58.952

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.040,00	660	30	897	448	761
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.040,00	660	30	897	448	761
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.040,00	810	130	997	548	861
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.266,94	23.010	23.015	23.590	24.185	24.785
		70110000 Bürgermeister	12.068,00	14.985	14.985	15.360	15.745	16.140
		70120000 Beigeordnete	2.722,20	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.928,74	2.165	2.165	2.220	2.275	2.330
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	5	5	5	5
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.548,00	4.610	4.610	4.725	4.850	4.960
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,09	1.900	2.400	2.420	2.440	2.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	338,55	200	500	520	540	550
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66,60	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286,21	500	500	500	500	500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.665,14	10.619	6.195	6.168	6.371	6.093
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,17	700	500	500	500	500
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	300	300	300	300
		76310000 Büromaterial	11,97	250	250	250	250	250
		76342000 Datenübertragungsgebühren	818,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	591,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	534,98	550	600	600	600	600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	278	228	228	228	228
		76920000 Verfügungsmittel	36,42	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	1.083,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	391	217	190	393	115
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.154,17	36.659	32.790	33.358	34.176	34.508
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.114,17	-35.849	-32.660	-32.361	-33.628	-33.647
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.114,17	-35.849	-32.660	-32.361	-33.628	-33.647
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	-259,38	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.373,55	-36.099	-32.910	-32.611	-33.878	-33.897
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.373,55	-36.099	-32.910	-32.611	-33.878	-33.897

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	983,53	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	894,60	200	750	750	750	750
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	68,03	600	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	20,90	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.323,53	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.273,53	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.273,53	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.273,53	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	591,91	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	591,91	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	591,91	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-591,91	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.865,44	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443,18	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
		64120000 Mieten und Pachten	17.443,18	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.443,18	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,34	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	154,70	200	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	389,73	500	500	500	500	500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260,91	300	300	300	300	300
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.220,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	69,01	1.100	850	600	600	600
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7,99	100	100	100	100	100
		76810000 Grundsteuer	61,02	1.000	750	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.094,35	8.800	12.050	11.800	11.800	11.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.348,83	14.300	11.250	11.500	11.500	11.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.348,83	14.300	11.250	11.500	11.500	11.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129,69	-750	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.219,14	13.550	11.100	11.350	11.350	11.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.219,14	13.550	11.100	11.350	11.350	11.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.250	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.250	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.042,52	67.665	88.293	75.300	77.185	79.150
		70221000 Vergütungen	50.634,82	50.825	66.915	56.700	58.115	59.570
		70222000 Leistungszulagen	898,49	1.330	1.450	1.490	1.530	1.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,52	4.180	5.055	4.280	4.390	4.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.038,77	10.845	14.310	12.310	12.620	12.940
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	577,12	405	483	440	450	460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.899,59	17.800	16.350	16.350	16.350	16.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	14.683,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	473,58	500	500	500	500	500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127,56	300	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	925,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.871,41	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		72353000 Reifen	1.082,90	500	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.782,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952,63	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.405,76	6.150	4.450	4.200	4.200	4.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.000	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	409,48	450	750	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.673,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.370,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	359,15	500	400	400	400	400
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	592,80	800	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	98.347,87	91.615	109.093	95.850	97.735	99.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.347,87	-90.365	-109.093	-95.850	-97.735	-99.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-98.347,87	-90.365	-109.093	-95.850	-97.735	-99.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.433,52	60.000	52.968	52.968	52.968	52.968
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.914,35	-30.365	-56.125	-42.882	-44.767	-46.732
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.514,00	2.500	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	56.718,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.796,00	2.500	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.514,00	5.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.303,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.568,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	44.735,10	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.303,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	13.210,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.703,45	-30.365	-61.125	-47.882	-49.767	-51.732

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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.

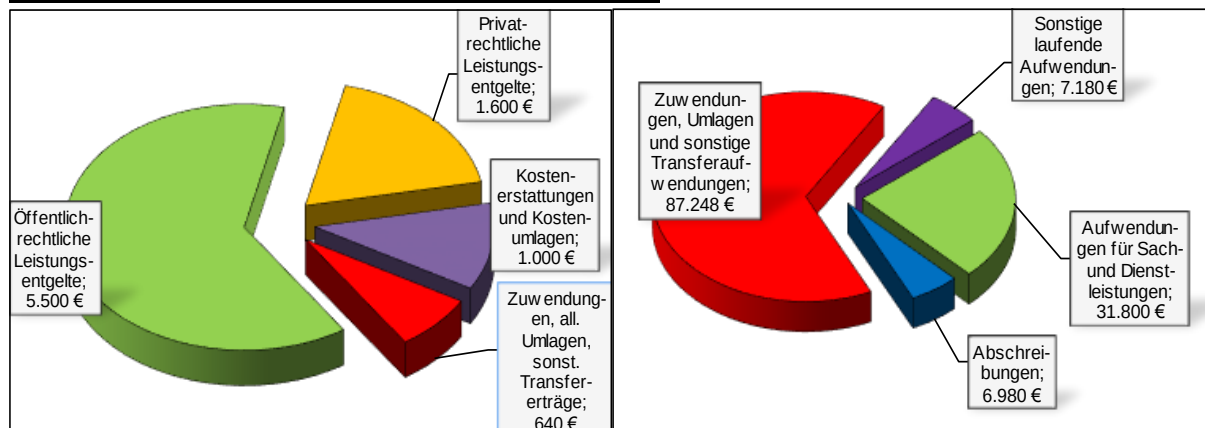
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, 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.

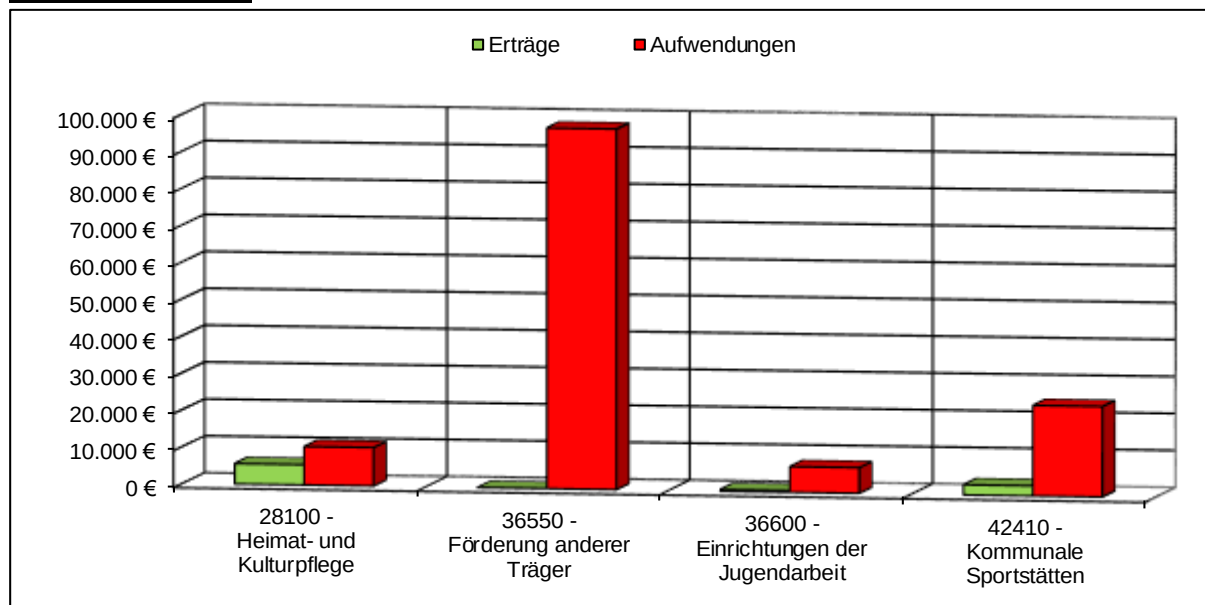
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

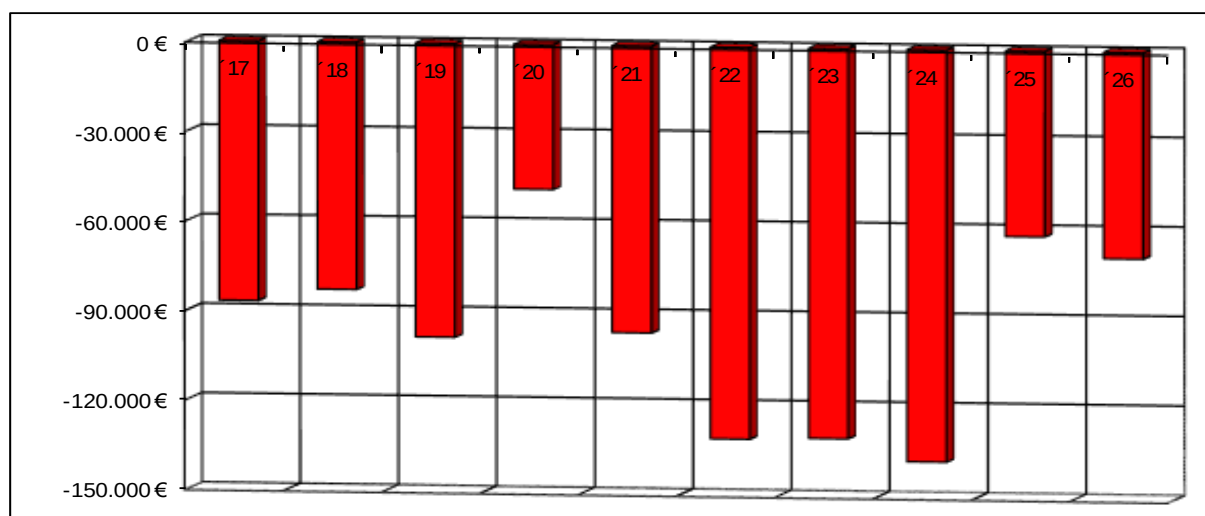
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Kindertagesstätten – Neubau Kita Oberelbert) | 335.000 Euro |
|----|---|--------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | | |
|----|---|----------------|
| 2. | Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Kindertagesstätten – Neubau Kita Oberelbert) | 2.200.000 Euro |
| | Verpflichtungsermächtigung 2024: 700.000 Euro | |
| 3. | Auszahlungen für Investitionszuschüsse
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Kauf Spielgerät)..... | 4.000 Euro |

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669,00	640	640	600	554.890	554.890
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	554.700	554.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	669,00	640	640	600	190	190
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	5.500	5.500	40.600	40.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.534,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	0	0	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.203,77	3.315	8.740	8.700	602.790	602.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	419.900	419.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	9.700	9.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	31.700	31.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	86.500	86.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	500	500
		50629000 Sonstige	0,00	0	0	0	400	400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346,83	38.000	31.800	35.800	78.400	85.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.283,43	1.700	4.500	4.500	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.170,25	950	4.500	4.500	11.500	11.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.607,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	800	800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.972,12	8.500	7.500	14.500	9.500	16.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	321,80	14.000	2.000	2.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,73	2.050	2.500	2.500	3.500	3.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	4.200	4.200
		52420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.835,69	8.000	8.000	5.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	9.442,00	7.640	6.980	6.940	6.530	6.530
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.374,00	2.370	2.380	2.380	2.380	2.380
	-	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.363,00	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
	-	53530000 Stromversorgungsanlagen	1.179,00	1.170	1.190	1.190	1.190	1.190
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.526,00	2.450	1.750	1.710	1.300	1.300
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.984,86	80.785	87.248	91.610	0	0
E 12	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.984,86	80.785	87.248	91.610	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.668,46	1.680	7.180	7.180	23.655	23.655
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	-	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	800	800
	-	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	5.000	5.000	7.850	7.850
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	177,31	180	180	180	180	180
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.491,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.442,15	128.105	133.208	141.530	658.705	665.705
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.238,38	-124.790	-124.468	-132.830	-55.915	-62.915
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)	-91.238,38	-124.790	-124.468	-132.830	-55.915	-62.915
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.906,62	-6.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.145,00	-131.290	-130.718	-139.080	-62.165	-69.165

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	554.700	554.700
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	554.700	554.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	5.500	5.500	40.600	40.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.526,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,95	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	1.356,95	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)	2.883,59	2.675	8.100	8.100	602.600	602.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	550.120	550.120
		70221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	419.900	419.900
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	9.700	9.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	31.700	31.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	86.500	86.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	500	500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.420	1.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.461,47	38.000	31.800	35.800	78.400	85.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.292,22	1.700	4.500	4.500	8.000	8.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.111,79	950	4.500	4.500	11.500	11.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.607,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	800	800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.972,12	8.500	7.500	14.500	9.500	16.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	321,80	14.000	2.000	2.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,73	2.050	2.500	2.500	3.500	3.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	4.200	4.200
		72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.306,60	80.785	87.248	91.610	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60.306,60	80.785	87.248	91.610	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.978,86	1.680	7.180	7.180	23.655	23.655
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.500	1.500
		76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	800	800
		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	5.000	5.000	7.850	7.850
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
		76419000 Sonstige Versicherungen	177,31	180	180	180	180	180
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.801,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	83.746,93	120.465	126.228	134.590	652.175	659.175
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.863,34	-117.790	-118.128	-126.490	-49.575	-56.575
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80.863,34	-117.790	-118.128	-126.490	-49.575	-56.575
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.906,62	-6.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-85.769,96	-124.290	-124.378	-132.740	-55.825	-62.825
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.000	120.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	230.000	85.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	105.000	35.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	335.000	120.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.900,00	306.000	2.204.000	852.000	4.000	4.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.900,00	300.000	2.200.000	848.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.900,00	306.000	2.204.000	852.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.900,00	-306.000	-1.869.000	-732.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.669,96	-430.290	-1.993.378	-864.740	-59.825	-66.825

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
		Standgelder Kirmes (500€) und Oktoberfest (5.000 €)						
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	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,70	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.050,70	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten Festplatz						
E 11	-	Abschreibungen	148,00	140	150	150	150	150
		53530000 Stromversorgungsanlagen	148,00	140	150	150	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.491,15	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Oktoberfest						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	1.491,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kirmes, St. Martin, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.689,85	1.840	9.150	9.150	9.150	9.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.689,85	-1.765	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.689,85	-1.765	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,83	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.878,68	-3.265	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	554.700	554.700
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	554.700	554.700
		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	35.100	35.100
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
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	594.500	594.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	419.900	419.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	9.700	9.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	31.700	31.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	86.500	86.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	500	500
		50629000 Sonstige	0,00	0	0	0	400	400
		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	54.600	54.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	3.500	3.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	7.000	7.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	800	800
		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	1.000	1.000
		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	35.100	35.100
		Deckung über HH-Stelle 4340						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 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	16.475	16.475
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.500	1.500
		pro Gruppe: 475 € (3*475 € = 1.425 €)						
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
		Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	800	800
		Miete Kopierer						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	4.500	4.500
		Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)						
		56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	1.500	1.500
		pro Gruppe: 500 € (3*500 € = 1.500 €)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
		Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften						
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	75	75
		GEMA-Gebühren						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	0	0	2.850	2.850
		Veranstaltungen, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel, Verfügungsmittel						
		pro Gruppe 950 € (3*950 € = 2.850 €)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
		Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	621.195	621.195
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	-26.695	-26.695
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	-26.695	-26.695
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	-26.695	-26.695

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	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)	33,00	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,69	8.000	8.000	5.000	0	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.835,69	8.000	8.000	5.000	0	0
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: Sanierung Fenster: 3.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.374,00	2.370	2.380	2.380	2.380	2.380
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.374,00	2.370	2.380	2.380	2.380	2.380
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.984,86	80.785	87.248	91.610	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	62.984,86	80.785	87.248	91.610	0	0
		<i>(KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil) würde bei Neubau Kita Oberelbert ab 2025 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)	67.194,55	91.155	97.628	98.990	2.380	2.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.161,55	-91.115	-97.588	-98.950	-2.340	-2.340
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)	-67.161,55	-91.115	-97.588	-98.950	-2.340	-2.340
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)	-67.161,55	-91.115	-97.588	-98.950	-2.340	-2.340

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445,00	450	450	410	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	445,00	450	450	410	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)	445,00	450	450	410	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.508,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	1.231,00	1.160	450	410	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.231,00	1.160	450	410	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)	4.894,89	6.660	5.950	5.910	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.449,89	-6.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.449,89	-6.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.373,63	-7.210	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,00	150	150	150	150	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	191,00	150	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	1.534,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.534,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert						
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)	1.725,77	2.750	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	12.796,55	24.300	16.300	23.300	16.300	23.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.232,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.170,25	950	4.500	4.500	4.500	4.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.607,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.463,96	6.000	5.000	12.000	5.000	12.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		Sonderbedarf alle zwei Jahre:						
		- wiederkehrende Pflegemaßnahmen (7.000 €)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	321,80	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	500	500	500	500
		Wartung Mähroboter						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
		Zuschuss an Sportverein für Sanierungsarbeiten Sportlerheim gemäß Vereinbarung aus 2020						
E 11	-	Abschreibungen	5.689,00	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.363,00	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
		53530000 Stromversorgungsanlagen	1.031,00	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	177,31	180	180	180	180	180
		56419000 Sonstige Versicherungen	177,31	180	180	180	180	180
		Versicherung Mähroboter						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.662,86	28.450	20.480	27.480	20.480	27.480

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.937,09	-25.700	-17.730	-24.730	-17.730	-24.730
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)	-16.937,09	-25.700	-17.730	-24.730	-17.730	-24.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.731,14	-29.700	-21.730	-28.730	-21.730	-28.730

Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	75	5.500	5.500	5.500	5.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,83	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.692,83	200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.801,55	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.801,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.494,38	1.700	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.494,38	-1.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.494,38	-1.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,83	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.683,21	-3.125	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.683,21	-3.125	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	554.700	554.700
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	554.700	554.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	35.100	35.100
		63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.600	4.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	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	594.500	594.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	550.120	550.120
		70221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	419.900	419.900
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	9.700	9.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	31.700	31.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	86.500	86.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	500	500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	400	400
		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	54.600	54.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	3.500	3.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	7.000	7.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	800	800
		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	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	3.200	3.200
		72420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	35.100	35.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.475	16.475
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	800	800
		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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	621.195	621.195
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.695	-26.695
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	-26.695	-26.695
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	-26.695	-26.695
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.000	120.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	230.000	85.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	105.000	35.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	335.000	120.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.900,00	300.000	2.200.000	700.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	11.900,00	300.000	2.200.000	700.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.900,00	300.000	2.200.000	700.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.900,00	-300.000	-1.865.000	-580.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.900,00	-300.000	-1.865.000	-580.000	-26.695	-26.695

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,95	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	1.356,95	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.356,95	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	5.000	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	8.000	5.000	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.306,60	80.785	87.248	91.610	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60.306,60	80.785	87.248	91.610	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60.306,60	88.785	95.248	96.610	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.949,65	-88.785	-95.248	-96.610	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.949,65	-88.785	-95.248	-96.610	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.949,65	-88.785	-95.248	-96.610	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.949,65	-88.785	-95.248	-96.610	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.508,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.663,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.663,89	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.663,89	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,74	-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)	-5.587,63	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.587,63	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt 2023

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.526,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.526,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104,75	24.300	16.300	23.300	16.300	23.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	599,39	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.111,79	950	4.500	4.500	4.500	4.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.607,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.463,96	6.000	5.000	12.000	5.000	12.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	321,80	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	500	500	500	500
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	177,31	180	180	180	180	180
		76419000 Sonstige Versicherungen	177,31	180	180	180	180	180
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.282,06	24.480	16.480	23.480	16.480	23.480
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.755,42	-21.880	-13.880	-20.880	-13.880	-20.880
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.755,42	-21.880	-13.880	-20.880	-13.880	-20.880
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794,05	-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)	-12.549,47	-25.880	-17.880	-24.880	-17.880	-24.880
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	148.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	148.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	148.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	-148.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.549,47	-27.880	-17.880	-172.880	-17.880	-24.880

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 Dorfgemeinschaftshauses 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.

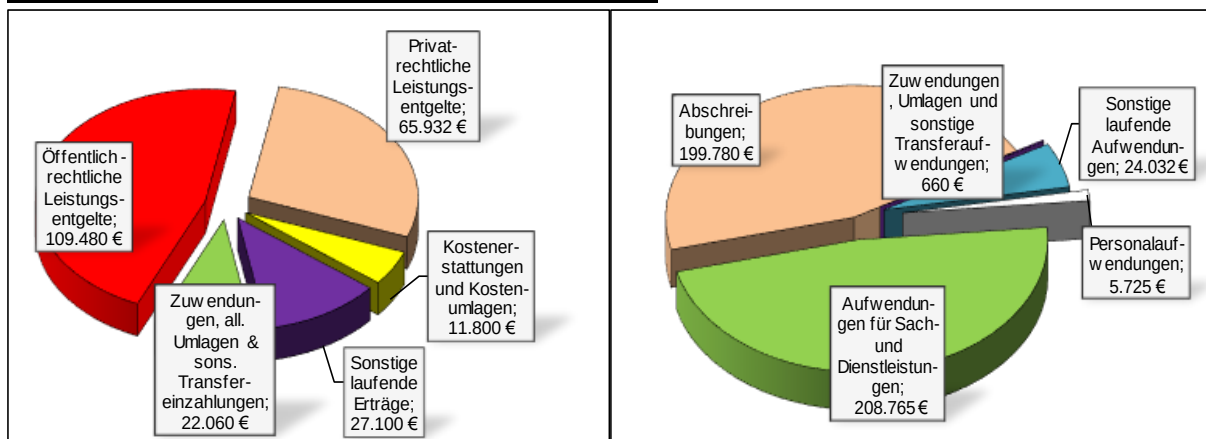
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, 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.

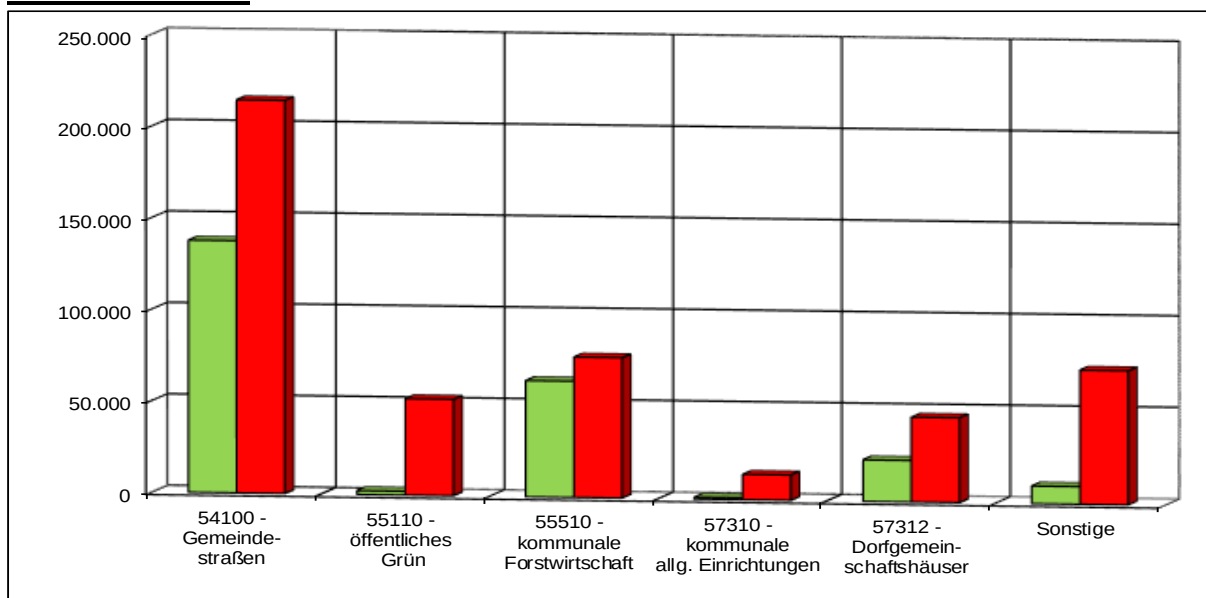
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

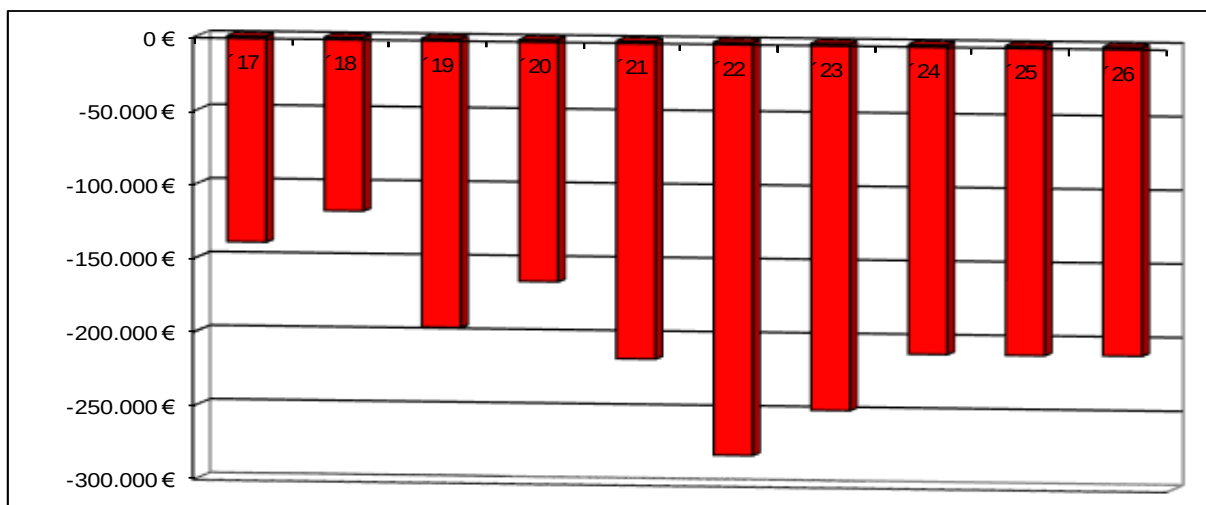
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|----------------|
| 1. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge NBG: Am Tor III)..... | 340.000 Euro |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
(Gemeindestraßen – Verkauf von Bauplätzen NBG: Am Tor III) | 1.120.000 Euro |
| 3. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen
(Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung) | 33.000 Euro |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Friedhofswesen – Grabnutzungen)..... | 1.000 Euro |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|--|--------------|
| 1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Gemeindestraßen – NBG: Am Tor III (Gesamtkosten 2023) | 861.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Gemeindestraßen – LED-Umstellung Straßenbeleuchtung) | 33.000 Euro |
| Verpflichtungsermächtigung 2024: 92.000 Euro | |
| 3. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen
(Anbau Stelzenbachhalle – Inventar Dorfladen)..... | 21.000 Euro |

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

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.759,80	35.030	22.060	22.060	22.060	22.060
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.890,00	13.250	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	504,00	400	660	660	660	660
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.365,80	21.380	21.400	21.400	21.400	21.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.203,22	107.930	109.480	109.480	109.490	109.490
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.070,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.475,00	100.480	100.960	100.960	100.970	100.970
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.461,22	1.450	1.520	1.520	1.520	1.520
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.247,48	55.279	65.932	71.932	71.932	71.932
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137.656,27	45.023	63.376	63.376	63.376	63.376
		44120000 Mieten und Pachten	4.591,21	9.756	2.556	8.556	8.556	8.556
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.615,19	14.550	11.800	11.800	11.800	11.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.963,73	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.750	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.651,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	94.802,15	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		46250000 Konzessionsabgaben	24.698,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.223,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	68.880,26	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.627,84	239.889	236.372	242.372	242.382	242.382
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.668,39	5.731	5.725	5.870	6.020	6.165
		50221000 Vergütungen	3.263,12	4.296	4.370	4.480	4.590	4.700
		50222000 Leistungszulagen	61,93	100	120	125	130	135
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,80	245	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	978,24	1.090	1.235	1.265	1.300	1.330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	214,30	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.965,34	242.540	208.765	180.265	180.265	180.265
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.479,83	10.300	20.100	20.100	20.100	20.100
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.467,75	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.996,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.225,95	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Obereilbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.102,00	27.750	19.750	13.750	13.750	13.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.945,08	18.900	20.600	7.600	7.600	7.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	24.542,46	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.491,71	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.405,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.274,52	7.450	8.300	2.800	2.800	2.800
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.595,38	20.750	16.200	16.200	16.200	16.200
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.558,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.341,81	67.690	45.915	45.915	45.915	45.915
	- Abschreibungen	195.821,31	187.010	199.780	199.230	199.060	198.410
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.396,00	1.990	3.900	3.900	3.900	3.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.864,00	13.860	13.870	13.870	13.870	13.870
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,00	110	120	120	120	120
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.140,96	0	4.960	4.960	4.960	4.960
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	19.483,89	18.570	19.670	19.670	19.670	19.670
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	755,00	750	760	760	760	760
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.035,46	147.770	153.010	153.010	153.010	153.010
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254,00	250	210	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	504,00	500	260	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.274,00	3.210	3.020	2.940	2.770	2.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	660	660	660	660
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	660	660	660	660
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	211.301,75	31.982	24.032	20.032	20.032	20.032
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	417,23	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 Fernmeldegebühren	374,31	550	550	550	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	22.471,49	3.117	11.525	11.525	11.525	11.525
	56412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.200,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	35	35	35	35
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	183.531,11	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.173,34	1.176	1.322	1.322	1.322	1.322
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	682.156,79	467.663	438.962	406.057	406.037	405.532
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.528,95	-227.774	-202.590	-163.685	-163.655	-163.150
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)	-171.528,95	-227.774	-202.590	-163.685	-163.655	-163.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.137,83	-52.500	-46.318	-46.318	-46.318	-46.318
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.666,78	-280.274	-248.908	-210.003	-209.973	-209.468

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.052,00	13.650	660	660	660	660
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.548,00	13.250	0	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	504,00	400	660	660	660	660
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63224000 für das Bestattungswesen	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.348,14	55.279	65.932	71.932	71.932	71.932
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	157.263,85	45.023	63.376	63.376	63.376	63.376
		64120000 Mieten und Pachten	3.084,29	10.256	2.556	8.556	8.556	8.556
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.881,79	14.550	11.800	11.800	11.800	11.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.962,83	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.750	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	15.918,96	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.921,89	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		66250000 Konzessionsabgaben	24.698,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.223,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	338.560,82	116.579	112.492	118.492	118.492	118.492
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.454,09	5.731	5.725	5.870	6.020	6.165
		70221000 Vergütungen	3.263,12	4.296	4.370	4.480	4.590	4.700
		70222000 Leistungszulagen	61,93	100	120	125	130	135
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,80	245	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	978,24	1.090	1.235	1.265	1.300	1.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.615,50	242.540	208.765	180.265	180.265	180.265
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.605,03	10.300	20.100	20.100	20.100	20.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.468,90	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.996,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.180,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.648,18	27.750	19.750	13.750	13.750	13.750
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.136,64	18.900	20.600	7.600	7.600	7.600
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	24.542,46	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.091,53	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.251,63	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,45	7.450	8.300	2.800	2.800	2.800
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.602,58	20.750	16.200	16.200	16.200	16.200
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.338,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	96.021,33	67.690	45.915	45.915	45.915	45.915
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400	660	660	660	660
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	660	660	660	660
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.744,80	31.982	24.032	20.032	20.032	20.032
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	417,23	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		76341000 Fernmeldegebühren	374,31	550	550	550	550	550
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.049,09	3.117	11.525	11.525	11.525	11.525
		76412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	100	100	100	100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.597,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	35	35	35	35
		76810000 Grundsteuer	1.173,34	1.176	1.322	1.322	1.322	1.322
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	261.214,39	280.653	239.182	206.827	206.977	207.122
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.346,43	-164.074	-126.690	-88.335	-88.485	-88.630
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	77.346,43	-164.074	-126.690	-88.335	-88.485	-88.630
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	-44.137,83	-52.500	-46.318	-46.318	-46.318	-46.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.208,60	-216.574	-173.008	-134.653	-134.803	-134.948
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764,44	0	33.000	46.000	46.000	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	33.000	46.000	46.000	0
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	764,44	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.904,00	331.500	341.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.904,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330.000	340.000	0	0	0
		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	619.500	1.120.000	0	0	0
		68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	619.000	1.120.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.668,44	951.000	1.494.000	47.000	47.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.170,00	98.000	90.000	0	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	35.170,00	8.000	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	165.678,91	516.000	374.000	92.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.829,37	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.498,56	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	21.000	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	102.348,10	513.000	353.000	92.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	288.000	451.000	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	288.000	451.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.848,91	902.000	915.000	92.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-198.180,47	49.000	579.000	-45.000	47.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-164.971,87	-167.574	405.992	-179.653	-87.803	-133.948

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,00	40	40	40	40	40
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38,00	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	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)	38,00	40	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	4.950,96	1.800	5.470	5.470	5.470	5.470
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.300,00	1.290	0	0	0	0
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	3.140,96	0	4.960	4.960	4.960	4.960
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	510,00	510	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 laufenden Aufwendungen	56,83	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	56,83	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.007,79	1.800	5.470	5.470	5.470	5.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.969,79	-1.760	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
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)	-4.969,79	-1.760	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
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)	-4.969,79	-1.760	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,40	250	250	250	250	250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.268,40</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</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)	1.268,40	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.268,40	-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)	-1.268,40	-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)	-1.268,40	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.656,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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	100.475,00	100.480	100.960	100.960	100.970	100.970
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.475,00	100.480	100.960	100.960	100.970	100.970
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkauf von Mutterboden	0,00	250	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	250	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.921,89	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas	24.698,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom: 1.000 € Gas: 100 €	1.223,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.052,89	137.740	137.720	137.720	137.730	137.730
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238,54	60.300	58.100	58.100	58.100	58.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.542,47	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Buswartehalle)	0,00	100	100	100	100	100
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	24.542,46	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €	5.241,82	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)	3.405,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung	1.506,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	153.894,02	151.640	156.620	156.360	156.360	156.360
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.864,00	13.860	13.870	13.870	13.870	13.870
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139.526,02	137.280	142.490	142.490	142.490	142.490

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	504,00	500	260	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	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Rechtsstreit	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.132,56	212.940	219.720	215.460	215.460	215.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.079,67	-75.200	-82.000	-77.740	-77.730	-77.730
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)	-59.079,67	-75.200	-82.000	-77.740	-77.730	-77.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.847,47	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.927,14	-83.200	-87.000	-82.740	-82.730	-82.730

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.993,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.993,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.993,61	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.993,61	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063,62	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.057,23	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.043,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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	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)	2.043,00	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	10.358,41	20.000	21.400	14.400	14.400	14.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40,32	50	50	50	50	50
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.107,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	6.722,63	13.000	14.000	11.000	11.000	11.000
		jährlicher Pauschalansatz: 11.000 € (Baumpflege 8.000 €; Beetpflege 3.000 €)						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Pflegemahd Ausgleichsfläche BPL Im Flürchen-Erweiterung 3.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,74	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	4.100	4.100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
		Sonderbedarf 2023: 4.000 € Hundetoiletten						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.284,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Baumkontrolle						
E 11	-	Abschreibungen	6.339,44	6.330	6.250	6.200	6.200	6.200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.417,44	5.410	5.420	5.420	5.420	5.420
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,00	920	830	780	780	780
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	417,23	0	0	0	0	0
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	417,23	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.115,08	26.330	27.650	20.600	20.600	20.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.072,08	-24.280	-25.600	-18.550	-18.550	-18.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.072,08	-24.280	-25.600	-18.550	-18.550	-18.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.750,40	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.822,48	-52.280	-50.600	-43.550	-43.550	-43.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)						
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	750	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-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)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-500	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172,92	-1.250	-950	-950	-950	-950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.734,00	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	4.000	3.000	0	0	0
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	4.000	3.000	0	0	0
		<i>Schachtbauwerk "Zum Wiesengrund"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.849,00	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	755,00	750	760	760	760	760
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.094,00	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
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	5.840	4.860	1.860	1.860	1.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115,00	-4.100	-3.120	-120	-120	-120
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	-4.100	-3.120	-120	-120	-120
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	-4.100	-3.120	-120	-120	-120

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92,00	100	100	100	100	100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	92,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,22	4.450	4.520	4.520	4.520	4.520
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.461,22	1.450	1.520	1.520	1.520	1.520
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)	4.750,22	4.550	4.620	4.620	4.620	4.620
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130,26	25.500	20.100	9.600	9.600	9.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.103,62	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	441,12	500	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.379,37	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,94	8.800	10.500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Sanierung Toilettenanlage 10.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	945,57	150	1.000	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		Sonderbedarf 2023: Industriestaubsauger 500 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.134,84	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
		Prüfung der Grabsteine: 100 € Grabaushub: 3.400 €						
E 11	-	Abschreibungen	2.032,00	2.010	1.990	1.960	1.960	1.960
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,00	110	120	120	120	120
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.839,00	1.830	1.840	1.840	1.840	1.840
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	70	30	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)	10.162,26	27.510	22.090	11.560	11.560	11.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.412,04	-22.960	-17.470	-6.940	-6.940	-6.940
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-5.412,04	-22.960	-17.470	-6.940	-6.940	-6.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.023,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.435,69	-31.460	-26.470	-15.940	-15.940	-15.940

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.890,00	13.250	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.890,00	13.250	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	137.712,51	45.729	63.432	63.432	63.432	63.432
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137.656,27	44.773	63.376	63.376	63.376	63.376
		44120000 Mieten und Pachten	56,24	956	56	56	56	56
		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	68.880,26	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	68.880,26	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	326.482,77	58.979	63.432	63.432	63.432	63.432
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.301,57	81.930	59.165	59.165	59.165	59.165
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.595,38	20.600	16.200	16.200	16.200	16.200
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.558,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.147,39	55.030	36.665	36.665	36.665	36.665
E 11	-	Abschreibungen	254,00	250	210	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254,00	250	210	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	209.211,29	7.382	15.782	15.782	15.782	15.782
		56341000 Fernmeldegebühren	103,56	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges je 250 € für Waldexkursion und Waldaktionstag	21.466,79	2.717	11.025	11.025	11.025	11.025
		56412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.200,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	35	35	35	35
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	183.531,11	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	775,56	776	872	872	872	872
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	344.766,86	89.562	75.157	74.947	74.947	74.947
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.284,09	-30.583	-11.725	-11.515	-11.515	-11.515
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.284,09	-30.583	-11.725	-11.515	-11.515	-11.515
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,22	1.468	1.482	1.482	1.482	1.482
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.246,87	-29.115	-10.243	-10.033	-10.033	-10.033

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504,00	400	660	660	660	660
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	504,00	400	660	660	660	660
		Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)						
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	2.324,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	2.324,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		Jagd pacht						
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)	2.828,53	3.200	3.160	3.160	3.160	3.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		Unternehmereinsatz						
E 11	-	Abschreibungen	3.998,00	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.998,00	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	660	660	660	660
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	660	660	660	660
		Zuschuss Obstbaumschnitt						
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)	4.654,28	11.390	11.160	11.160	11.160	11.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.825,75	-8.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.825,75	-8.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.230,53	-3.468	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.056,28	-11.658	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>26.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenanteil Breitbandversorgung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.096,00	700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>3.096,00</i>	<i>700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</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)	29.096,00	13.700	7.900	3.900	3.900	3.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.096,00	-13.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.096,00	-13.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.096,00	-13.700	-7.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,44	6.500	0	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten <i>aktuell kein Pächter</i>	2.210,44	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)</i>	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.861,17	7.000	1.000	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	30.612,73	9.150	11.200	8.200	8.200	8.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	893,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	544,79	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i> <i>Sonderbedarf 2023: Erneuerungsarbeiten "Stelzenbach-Stubb" 3.000 €</i>	28.810,11	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>	364,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.721,00	1.710	1.650	1.650	1.480	830
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,00	1.710	1.650	1.650	1.480	830
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	397,78	400	450	450	450	450
		56810000 Grundsteuer	397,78	400	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.731,51	11.260	13.300	10.300	10.130	9.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.870,34	-4.260	-12.300	-3.300	-3.130	-2.480
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.870,34	-4.260	-12.300	-3.300	-3.130	-2.480
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)	-29.870,34	-4.760	-12.800	-3.800	-3.630	-2.980

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.802,80	7.790	7.810	7.810	7.810	7.810
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.802,80	7.790	7.810	7.810	7.810	7.810
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.070,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Nutzung DGH u. Grillhütte						
		Jugendraum: 240 €						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.964,46	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.313,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
		Werbekostenzuschuss						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.651,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)						
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)	33.837,26	24.590	22.610	22.610	22.610	22.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.668,39	5.731	5.725	5.870	6.020	6.165
		50221000 Vergütungen	3.263,12	4.296	4.370	4.480	4.590	4.700
		50222000 Leistungszulagen	61,93	100	120	125	130	135
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,80	245	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	978,24	1.090	1.235	1.265	1.300	1.330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	214,30	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,54	16.160	21.300	20.300	20.300	20.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	940,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.922,96	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.515,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.128,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298,96	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2023:						
		- Babywickelstation 1.000 €						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
		Erstattung Material Hallenbeleuchtung						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.860	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	17.686,89	16.740	17.830	17.830	17.830	17.830
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.644,89	16.740	17.830	17.830	17.830	17.830
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.218,62	700	800	800	800	800
	-	56341000 Femmeldegebühren	270,75	300	300	300	300	300
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	947,87	400	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.379,44	39.331	45.655	44.800	44.950	45.095
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.542,18	-14.741	-23.045	-22.190	-22.340	-22.485
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)	-4.542,18	-14.741	-23.045	-22.190	-22.340	-22.485
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,46	-1.000	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.628,64	-15.741	-23.645	-22.790	-22.940	-23.085

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.999,10	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.999,10	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.999,10	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56,83	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	56,83	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	56,83	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.942,27	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.942,27	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.942,27	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764,44	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	764,44	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	764,44	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.829,37	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.829,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	69.829,37	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.064,93	-8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.122,66	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,40	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.268,40	250	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.268,40	250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268,40	-250	-250	-250	-250	-250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.268,40	-250	-250	-250	-250	-250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.268,40	-250	-250	-250	-250	-250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.268,40	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	250	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	250	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.921,89	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		66250000 Konzessionsabgaben	24.698,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.223,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.921,89	27.600	27.100	27.100	27.100	27.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.666,23	60.300	58.100	58.100	58.100	58.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.523,90	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	24.542,46	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.841,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	3.251,63	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.506,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	40.666,23	61.300	63.100	59.100	59.100	59.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.744,34	-33.700	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.744,34	-33.700	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-3.847,47	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.591,81	-41.700	-41.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	33.000 33.000	46.000 46.000	46.000 46.000	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	330.000 330.000	340.000 340.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	619.000 619.000	1.120.000 1.120.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	949.000	1.493.000	46.000	46.000	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>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	101.272,66 101.272,66	513.000 513.000	353.000 353.000	92.000 92.000	0 0	0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	288.000 288.000	451.000 451.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	101.272,66	891.000	894.000	92.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-101.272,66	58.000	599.000	-46.000	46.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-119.864,47	16.300	558.000	-83.000	9.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.993,61 1.993,61	4.500 4.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.993,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.993,61	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.993,61	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.063,62	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.057,23	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.057,23	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	267,50	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	267,50	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,74	20.000	21.400	14.400	14.400	14.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	40,32	50	50	50	50	50
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.061,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.304,51	13.000	14.000	11.000	11.000	11.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,74	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	4.100	4.100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.284,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	417,23	0	0	0	0	0
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	417,23	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.311,97	20.000	21.400	14.400	14.400	14.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.044,47	-20.000	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.044,47	-20.000	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-20.750,40	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.794,87	-48.000	-46.400	-39.400	-39.400	-39.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.498,56	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-6.498,56	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-6.498,56	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.498,56	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.296,31	-48.000	-46.400	-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	750	750	750	750	750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
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	-172,92	-500	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-172,92	-1.250	-950	-950	-950	-950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	500	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172,92	-3.750	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	0	0	0
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.170,00	0	0	0	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	35.170,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	35.170,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.170,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.170,00	-4.000	-3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 für das Bestattungswesen	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,27	25.500	20.100	9.600	9.600	9.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.099,65	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	441,12	500	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	118,80	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.343,67	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,94	8.800	10.500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	945,57	150	1.000	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.364,52	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.320,27	25.500	20.100	9.600	9.600	9.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.663,27	-22.500	-17.100	-6.600	-6.600	-6.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.663,27	-22.500	-17.100	-6.600	-6.600	-6.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.023,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.686,92	-31.000	-26.100	-15.600	-15.600	-15.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.904,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.904,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.904,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.904,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.782,92	-29.500	-25.100	-14.600	-14.600	-14.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.548,00	13.250	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.548,00	13.250	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.320,09	45.729	63.432	63.432	63.432	63.432
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	157.263,85	44.773	63.376	63.376	63.376	63.376
		64120000 Mieten und Pachten	56,24	956	56	56	56	56
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	261.868,09	58.979	63.432	63.432	63.432	63.432
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.538,32	81.930	59.165	59.165	59.165	59.165
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.602,58	20.600	16.200	16.200	16.200	16.200
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.338,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	88.597,23	55.030	36.665	36.665	36.665	36.665
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.632,65	7.382	15.782	15.782	15.782	15.782
		76341000 Fernmeldegebühren	103,56	250	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.022,70	2.717	11.025	11.025	11.025	11.025
		76412000 Kfz-Versicherungen	100,23	105	100	100	100	100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.597,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	35	35	35	35
		76810000 Grundsteuer	775,56	776	872	872	872	872
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	129.170,97	89.312	74.947	74.947	74.947	74.947
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.697,12	-30.333	-11.515	-11.515	-11.515	-11.515
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	132.697,12	-30.333	-11.515	-11.515	-11.515	-11.515
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,22	1.468	1.482	1.482	1.482	1.482
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	133.734,34	-28.865	-10.033	-10.033	-10.033	-10.033

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	133.734,34	-28.865	-10.033	-10.033	-10.033	-10.033

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	504,00	400	660	660	660	660
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	504,00	400	660	660	660	660
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		64120000 Mieten und Pachten	2.324,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.828,53	3.200	3.160	3.160	3.160	3.160
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400	660	660	660	660
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	660	660	660	660
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	656,28	7.400	7.160	7.160	7.160	7.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.172,25	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.172,25	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.230,53	-3.468	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.058,28	-7.668	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.058,28	-7.668	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.000,00	13.000	4.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.000,00	-13.000	-4.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.000,00	-13.000	-4.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.000,00	-13.000	-4.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.000,00	-13.000	-4.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,52	6.500	0	6.000	6.000	6.000
		64120000 Mieten und Pachten	703,52	6.500	0	6.000	6.000	6.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.354,25	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,26	9.150	11.200	8.200	8.200	8.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.137,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	573,35	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.197,47	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	397,78	400	450	450	450	450
		76810000 Grundsteuer	397,78	400	450	450	450	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.671,04	9.550	11.650	8.650	8.650	8.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.316,79	-2.550	-10.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.316,79	-2.550	-10.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.316,79	-3.050	-11.150	-2.150	-2.150	-2.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	21.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	21.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-21.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.316,79	-3.050	-32.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.964,46	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.313,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	15.651,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.664,46	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.454,09	5.731	5.725	5.870	6.020	6.165
		70221000 Vergütungen	3.263,12	4.296	4.370	4.480	4.590	4.700
		70222000 Leistungszulagen	61,93	100	120	125	130	135
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,80	245	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	978,24	1.090	1.235	1.265	1.300	1.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404,39	16.160	21.300	20.300	20.300	20.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	-156,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.895,55	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.515,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.932,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,89	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.860	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.240,31	700	800	800	800	800
		76341000 Fernmeldegebühren	270,75	300	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	969,56	400	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.098,79	22.591	27.825	26.970	27.120	27.265
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.565,67	-5.791	-13.025	-12.170	-12.320	-12.465
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13.565,67	-5.791	-13.025	-12.170	-12.320	-12.465
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	-86,46	-1.000	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13.479,21	-6.791	-13.625	-12.770	-12.920	-13.065
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.075,44	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.075,44	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.075,44	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.075,44	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.403,77	-6.791	-13.625	-12.770	-12.920	-13.065

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

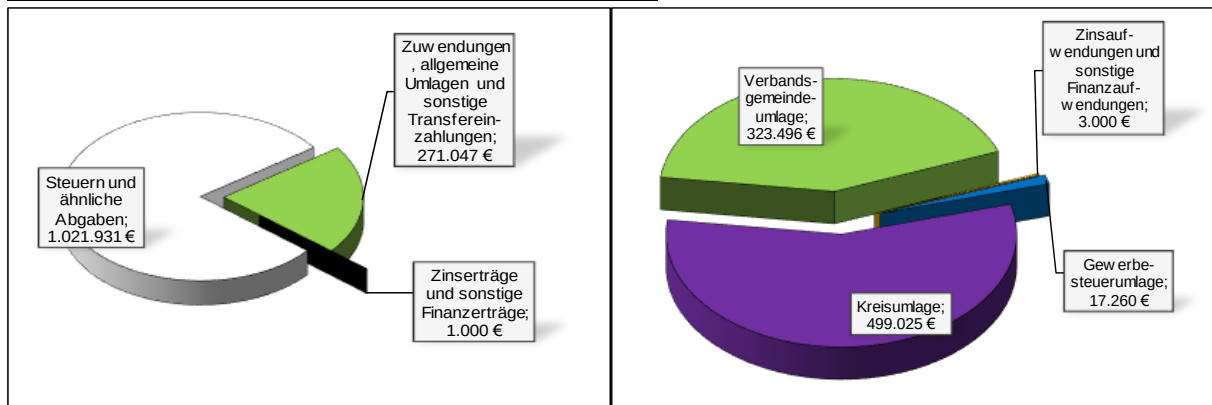
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

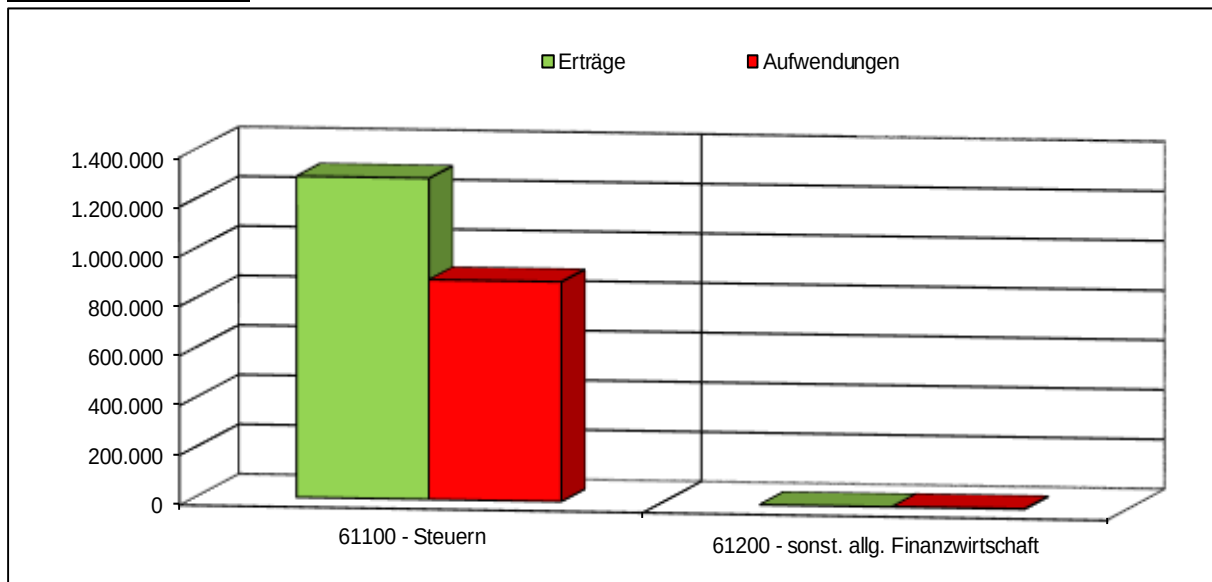
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

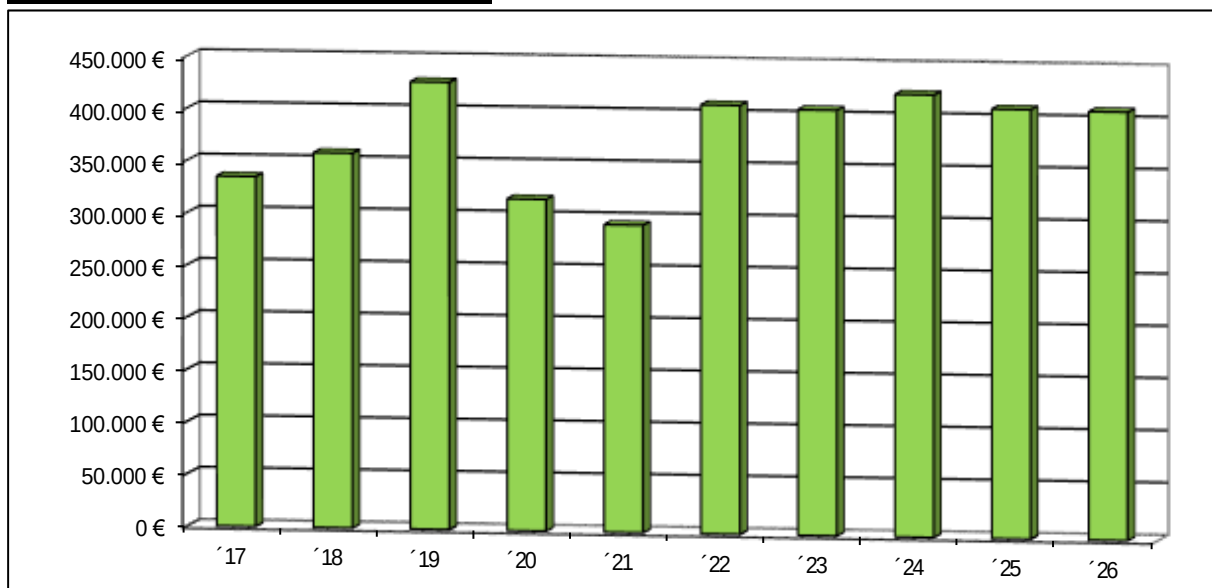
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	921.059,49	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
		40110000 Grundsteuer A	1.825,47	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		40120000 Grundsteuer B	108.159,22	113.500	150.000	166.650	168.316	170.851
		40130000 Gewerbesteuer	124.170,45	150.000	125.000	135.375	142.821	150.291
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.811,42	619.348	650.346	674.626	696.888	715.472
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.800,59	11.727	13.414	13.915	14.374	14.757
		40330000 Hundesteuer	2.694,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	61.598,34	64.123	75.671	78.496	81.086	83.249
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.648,00	216.688	271.047	273.549	276.075	278.627
		41111000 Schlüsselzuweisung A	50.648,00	216.688	250.153	252.655	255.181	257.733
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	20.894	20.894	20.894	20.894
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	77.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	77.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.048.707,49	1.181.586	1.292.978	1.350.111	1.387.060	1.420.747
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	754.615,40	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.683,40	14.384	11.513	11.824	12.510	13.198
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	425.675,00	431.328	499.025	516.086	530.867	548.941
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	319.257,00	323.496	374.269	385.815	396.910	406.706
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)	754.615,40	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	294.092,09	412.378	408.171	436.386	446.773	451.902
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.175,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	550,00	200	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	265,23	300	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	1.048,13	2.900	1.500	13.500	36.500	42.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	127,10	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	294.219,19	410.378	407.171	423.386	410.773	409.902
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)	294.219,19	410.378	407.171	423.386	410.773	409.902

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	881.049,07	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
		60110000 Grundsteuer A	1.448,16	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	107.923,22	113.500	150.000	166.650	168.316	170.851
		60130000 Gewerbesteuer	100.984,67	150.000	125.000	135.375	142.821	150.291
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.819,15	619.348	650.346	674.626	696.888	715.472
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.637,49	11.727	13.414	13.915	14.374	14.757
		60330000 Hundesteuer	2.692,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.544,38	64.123	75.671	78.496	81.086	83.249
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.648,00	216.688	271.047	273.549	276.075	278.627
		61111000 Schlüsselzuweisung A	50.648,00	216.688	250.153	252.655	255.181	257.733
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	20.894	20.894	20.894	20.894
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	931.697,07	1.181.586	1.292.978	1.350.111	1.387.060	1.420.747
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.135,04	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
		74310000 Gewerbesteuerumlage	524,04	14.384	11.513	11.824	12.510	13.198
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	425.675,00	431.328	499.025	516.086	530.867	548.941
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	318.936,00	323.496	374.269	385.815	396.910	406.706
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	745.135,04	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.562,03	412.378	408.171	436.386	446.773	451.902
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	200	300	300	300	300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	265,23	300	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	1.048,13	2.900	1.500	13.500	36.500	42.500
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-458,90	-2.000	-1.000	-13.000	-36.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	186.103,13	410.378	407.171	423.386	410.773	409.902
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	186.103,13	410.378	407.171	423.386	410.773	409.902
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	186.103,13	410.378	407.171	423.386	410.773	409.902

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	921.059,49	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
		40110000 Grundsteuer A	1.825,47	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung Hebesatz auf 370						
		40120000 Grundsteuer B	108.159,22	113.500	150.000	166.650	168.316	170.851
		Anpassung Hebesatz auf 400						
		40130000 Gewerbesteuer	124.170,45	150.000	125.000	135.375	142.821	150.291
		Anpassung der Gewerbesteuer ab 2024 auf 400 %						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.811,42	619.348	650.346	674.626	696.888	715.472
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.800,59	11.727	13.414	13.915	14.374	14.757
		40330000 Hundesteuer	2.694,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	61.598,34	64.123	75.671	78.496	81.086	83.249
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.648,00	216.688	271.047	273.549	276.075	278.627
		41111000 Schlüsselzuweisung A	50.648,00	216.688	250.153	252.655	255.181	257.733
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	20.894	20.894	20.894	20.894
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	77.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	77.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.048.707,49	1.181.586	1.292.978	1.350.111	1.387.060	1.420.747
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	754.615,40	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.683,40	14.384	11.513	11.824	12.510	13.198
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	425.675,00	431.328	499.025	516.086	530.867	548.941
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	319.257,00	323.496	374.269	385.815	396.910	406.706
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)	754.615,40	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	294.092,09	412.378	408.171	436.386	446.773	451.902
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550,00	200	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	550,00	200	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	550,00	200	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	294.642,09	412.578	408.471	436.686	447.073	452.202
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	294.642,09	412.578	408.471	436.686	447.073	452.202

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	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	625,23	800	700	700	700	700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	265,23	300	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	1.048,13	2.900	1.500	13.500	36.500	42.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-422,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-422,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-422,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	881.049,07	964.898	1.021.931	1.076.562	1.110.985	1.142.120
		60110000 Grundsteuer A	1.448,16	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	107.923,22	113.500	150.000	166.650	168.316	170.851
		60130000 Gewerbesteuer	100.984,67	150.000	125.000	135.375	142.821	150.291
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.819,15	619.348	650.346	674.626	696.888	715.472
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.637,49	11.727	13.414	13.915	14.374	14.757
		60330000 Hundesteuer	2.692,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.544,38	64.123	75.671	78.496	81.086	83.249
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.648,00	216.688	271.047	273.549	276.075	278.627
		61111000 Schlüsselzuweisung A	50.648,00	216.688	250.153	252.655	255.181	257.733
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	20.894	20.894	20.894	20.894
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	931.697,07	1.181.586	1.292.978	1.350.111	1.387.060	1.420.747
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.135,04	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
		74310000 Gewerbesteuerumlage	524,04	14.384	11.513	11.824	12.510	13.198
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	425.675,00	431.328	499.025	516.086	530.867	548.941
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	318.936,00	323.496	374.269	385.815	396.910	406.706
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	745.135,04	769.208	884.807	913.725	940.287	968.845
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.562,03	412.378	408.171	436.386	446.773	451.902
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	200	300	300	300	300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	200	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	250,00	200	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	186.812,03	412.578	408.471	436.686	447.073	452.202
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	186.812,03	412.578	408.471	436.686	447.073	452.202

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	186.812,03	412.578	408.471	436.686	447.073	452.202

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	339,23	800	700	700	700	700
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	265,23	300	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.048,13	3.000	2.000	14.000	37.000	43.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	1.048,13	2.900	1.500	13.500	36.500	42.500
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-708,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-708,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-708,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-708,90	-2.200	-1.300	-13.300	-36.300	-42.300

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290,03	0	0	0	0	0	4.698,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.290,03	0	0	0	0	0	4.698,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.290,03	0	0	0	0	0	-4.698,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.366,50	0	0	0	0	0	-10.473,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.887,39	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.887,39	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.887,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
11430-0001 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	98.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	98.000,00	0	0	0	0	0	98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.748,70	0	0	0	0	0	343.013,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	387.748,70	0	0	0	0	0	343.013,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.748,70	0	0	0	0	0	-245.013,00
11430-0003 Maschinenring mit OG Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,00	0	0	0	0	9.204	25.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.296,00	0	0	0	0	9.204	22.500,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.533,23	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
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.804,90	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.737,23	0	0	0	0	13.010	4.273,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0001 Neubau Kita Oberelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	120.000	0	0	0	455.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	230.000	85.000	0	0	0	315.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	35.000	0	0	0	140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.926,20	2.200.000	700.000	0	0	0	3.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	322.926,20	2.200.000	700.000	0	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)	-----	2.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	700.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	700.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.926,20	-1.865.000	-580.000	0	0	0	-2.545.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117,92	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	7.117,92	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.117,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0000 vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273,59	0	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	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273,59	0	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:							
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.000	0	0	0	148.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	148.000	0	0	0	148.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	148.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	148.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-148.000	0	0	0	-148.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	32.500	47.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	14.500,00	0	0	0	0	32.500	47.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500,00	0	0	0	0	-32.500	-47.000,00
51130-0002 Wohnprojekt "Zum Wiesengrund"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764,44	0	0	0	0	0	0,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	764,44	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.716,96	0	0	0	0	53.283	430.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.507,96	0	0	0	0	63.492	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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.952,52	0	0	0	0	-54.047	-430.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946,85	0	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)	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.946,85	0	0	0	0	0	0,00
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.000,00	1.460.000	0	0	0	0	1.411.745,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	318.000,00	340.000	0	0	0	0	317.745,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	619.000,00	1.120.000	0	0	0	0	1.094.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.946,00	861.000	0	0	0	0	923.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	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)	558.662,79	320.000	0	0	0	0	545.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	288.000,00	451.000	0	0	0	0	288.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.946,00	599.000	0	0	0	0	488.745,00
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	693.082,00	0	0	0	0	0	693.082,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.666,63	0	0	0	0	0	137.932,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	2.263,02	0	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	180.403,61	0	0	0	0	0	137.932,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.415,37	0	0	0	0	44.734	555.150,00
54100-0008 Erschließung NBG: Am Tor II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.766,00	0	0	0	0	361.949	1.141.715,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	170.051,00	0	0	0	0	261.949	432.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	609.715,00	0	0	0	0	100.000	709.715,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.184,20	0	0	0	0	0	653.159,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.392,00	0	0	0	0	27.108	51.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.434,34	0	0	0	0	0	317.659,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	267.238,45	0	0	0	0	16.761	284.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	199.119,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.418,20	0	0	0	0	542.974	488.556,00
54100-0009 Erweiterung Fuß- und Radweg (nach Welschneudorf)							
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:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-44.000	-44.000,00
54100-0010 Kanalsanierung: Wiesenstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	46.000	46.000	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	46.000	46.000	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	92.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	33.000	92.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	92.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	92.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	46.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
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:							
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.920,02	0	0	0	0	89.079	315.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	225.920,02	0	0	0	0	89.079	315.000,00
darunter:							
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	-350.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Freundschaftswanderweg Oberelbert-Daubach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00
68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0003 Gewässerumlegung in der Ortsmitte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.670,00	0	0	0	0	4.330	68.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	63.670,00	0	0	0	0	4.330	68.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.670,00	0	0	0	0	-4.330	-68.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.073,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	14.073,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.073,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55590-0003 Wirtschaftswegebau: Im Seifen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	335.000	335.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	335.000	335.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-335.000	-335.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57310-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.578,10	21.000	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	21.000	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.578,10	-21.000	0	0	0	0	-12.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	21.726,89	0	0	0	0	0	20.651,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	21.726,89	0	0	0	0	0	20.651,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.321,89	0	0	0	0	0	-20.246,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Oberelbert nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Oberelbert						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E1	0,18	0,21	0,21	Tz. 7,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,15	0,10	0,10	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>1,33</u>	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,33	1,31	1,31	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,15	0,13	0,13	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,15</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,15	0,13	0,13	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			1,48	1,44	1,44	

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)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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			
			68.199,48	14.000	29.000	89.000	150.000	140.000
	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"	25.199,48	-29.000	-14.000	46.000	107.000	97.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	12.000	27.000	31.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	25.199,48	-29.000	-14.000	34.000	80.000	66.000
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2023	0,00 €				
			2024	0,00 €				
			2025	0,00 €				
			2026	0,00 €				

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	940.000,00	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
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	940.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	748.000,00	0,00	0,00	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 Haushaltsvorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	322.500	279.500	906.500
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		322.500	279.500	906.500

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Darlehensübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 20 Oberelbert										
Darlehensart 7 Banken										
20-001	ISB Investitions-u. Strukturbank Ankauf gemeindeeigene Wohneinheiten im Seniorenwohnpark		0,30	30.08.2019 430.000,00	279.500,00	0,00	790,13	43.000,00	0,00	236.500,00
Summe Darlehensart 7				430.000,00	279.500,00	0,00	790,13	43.000,00	0,00	236.500,00
Summe Gemeinde 20				430.000,00	279.500,00	0,00	790,13	43.000,00	0,00	236.500,00

**Bilanz
zum
31.12.2021**

Bilanzposition	2020	2021
1 - Anlagevermögen	8.433.246	8.365.580
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	506.681	520.705
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	239.664	267.552
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	267.017	253.153
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	7.926.565	7.844.875
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450	1.255.800
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	760.489	760.375
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881.538	2.333.028
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.317.168	3.309.018
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	71.360	61.058
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.110	47.287
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.670	3.337
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.780	74.973
1.3 - Finanzanlagen	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0
2 - Umlaufvermögen	780.732	560.005
2.1 - Vorräte	26.565	26.565
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.565	26.565
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	754.167	533.440
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.627	82.878
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.087	8.543
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	609.509	433.947

Bilanzposition	2020	2021
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	25.943	8.073
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.417	1.304
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.417	1.304
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	9.215.395	8.926.890

Bilanzposition	2020	2021
1 - Eigenkapital	6.613.602	6.512.746
1.1 - Kapitalrücklage	6.608.169	6.613.602
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.433	-100.856
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	2.191.192	1.990.271
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	77.000	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.084.334	1.960.366
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	715.455	700.797
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.368.879	1.259.569
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.858	29.905
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0
3 - Rückstellungen	31.754	49.908
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.640	45.740
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.114	4.168
4 - Verbindlichkeiten	378.847	373.965
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	365.500	322.500
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	365.500	322.500
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	10.703	26.988
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	2.678
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	248	21.799
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.397	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0
Summe Passiva	9.215.395	8.926.890