Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis

Ortsgemeinde Oberelbert

Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2.	Vorbericht		Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	97
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	98 -	151
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	152 -	163
9.	Investitionübersicht		Seite	164 -	169
10.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	170 -	171
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	172 -	173
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	174 -	175
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	176 -	177
14.	Darlehensübersicht		Seite	178	179
15.	Bilanz		Seite	180 -	183

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf ……	1.856.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ……..	1.887.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf …….	-31.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ……	64.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……	1.993.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……	3.584.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……	-1.591.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ……	1.527.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf ……..	0	EUR
verzinste Kredite auf ……	1.146.000	EUR
zusammen auf ……	1.146.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf …….. 500.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ……..... 244.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A …….……	500	v.H.
Hebesatz Grundsteuer B ……..	500	v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer ……	380	v.H.

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

Hundesteuer erster Hund ……...	45	EUR
Hundesteuer zweiter Hund ……..	70	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere ……...	100	EUR
Hundesteuer für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung ……	500	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.915.605,50 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.882.605,50 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.851.605,50 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Oberelbert, den .....

(Sebastian Stendebach)
Ortsbürgermeister

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 2024 wurde vom 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 2024 haben vom ……. bis …….. während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den ……

Westerwaldkreis
Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4
	Verbandsgemeinde Montabaur			
Beig.	Eing. 08. März 2024			
+	++	bR	Wvl	zdA	Eilt	BV

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	07.03.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2024
Ihr Schreiben vom 01.03.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich
1. Ergebnishaushalt
1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	1.856.500 €
in Aufwendungen	1.887.500 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -31.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. **Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

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

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.977,47 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.432,96 €
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-100.855,61 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	402.859,61 €
1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	*2023*	-33.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	*2024*	*-31.000,00 €*
Überschuss		**329.414,43 €**

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Die Ergebnisrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +329.414,43 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2025: -5.000 €, 2026: -11.000 €, 2027: -6.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalte ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +64.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentliche Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-43.000 €).

Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +21.000 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	220.293,74 €	-21.500,00 €	---	198.793,74 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.702,99 €	-43.000,00 €	---	5.702,99 €
3. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	68.199,48 €	-43.000,00 €	---	25.199,48 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	275.977,92 €	-43.000,00 €	---	232.977,92 €
1. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	*2023*	63.000,00 €	-43.000,00 €	---	20.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	*2024*	*64.000,00 €*	*-43.000,00 €*	*0 €*	*21.000,00 €*
Summe					**503.674,13 €**

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +503.674,13 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: +37.000 €, 2026: +22.000 €, 2027: +25.000 €). Die Finanzhaushalte 2025 bis 2027 sind in der Planung ausgeglichen.

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

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), 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 Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Im Finanzhaushalt wird der geforderte Haushaltsausgleich in allen Planungsjahren erreicht. Dies gelingt maßgeblich nur, wenn die Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B um mindestens 50 Prozentpunkte auf 550 v. H. im Haushaltsjahr 2025 tatsächlich beschlossen wird. Im Vorgriff auf die Beschlussfassung wurden ab 2025 entsprechende Mehreinnahmen bereits veranschlagt. Die Gemeindeorgane sind gehalten und verpflichtet die Einnahmeverbesserungen umzusetzen, sofern der Haushaltsausgleich nicht anderweitig, z. B. durch nachhaltige Ausgabeneinsparungen erreicht werden kann. Die ab 2025 vorgesehene Maßnahme zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Situation halten wir auch für erforderlich, um einen Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Ortsgemeinde nach Inanspruchnahme der umfangreichen Kreditermächtigungen zu gewährleisten.

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

III. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2024 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.146.000 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen.

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 unter I. insoweit vor.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 1.146.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Nach Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird der Handlungsspielraum der Ortsgemeinde wegen der Sicherstellung der Finanzierung vorgenannter zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommender neuer Investitionslasten stark eingeschränkt sein.

Wir behalten uns vor, Investitionskredite der Haushaltsfolgejahre nur noch unter den sehr einschränkenden Bedingungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO zu genehmigen.

Wir verbinden die Kreditgenehmigung außerdem **mit der Auflage**, Möglichkeiten der Sondertilgung zu nutzen, insbesondere sofern sich Überschüsse aus Investitionstätigkeit, z. B. nach dem Verkauf von Grundstücken, einstellen sollten. Dies wäre bereits bei Abschluss der Kreditverträge zu beachten. Die Einzelgenehmigung gem.§ 103 Abs. 4 GemO behalten wir uns nicht vor.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 500.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 244.000 € 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 insoweit 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. Darüber hinaus müssen auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Aufgrund unserer Ausführungen unter vorgenannter Nr. 1 wird die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 244.000 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, unter der Bedingung genehmigt, 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 (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO).

Investitionsvorhaben oder selbständig nutzbare Teilvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist (§ 93 Abs. 5 S. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen.

Aus kommunalaufsichtlicher Sicht sollten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen noch einmal auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit geprüft und möglichst Zug um Zug umgesetzt werden.

- - -

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Thilo Marx

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen ... 3
2 Statistische Angaben ... 6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes ... 6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) ... 6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ... 7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts ... 7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage ... 7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen ... 7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung ... 8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 13
3.4.1 Bevölkerung ... 14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 14
4 Erträge des Ergebnishaushalts ... 15
4.1 Steuern (E 1) ... 17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) ... 20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3) ... 21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) ... 21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) ... 21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) ... 22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) ... 22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) ... 23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts ... 24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) ... 26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) ... 27
5.3 Abschreibungen (E 11) ... 31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12) ... 32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) ... 34
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) ... 34
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) ... 35
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts ... 37
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts ... 38
8 Teilhaushalte ... 40

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte 40
8.2 Deckungsfähigkeit 40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) 42
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 43
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) 43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27) 43
9.3 Entwicklung der 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

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

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

2 Statistische Angaben

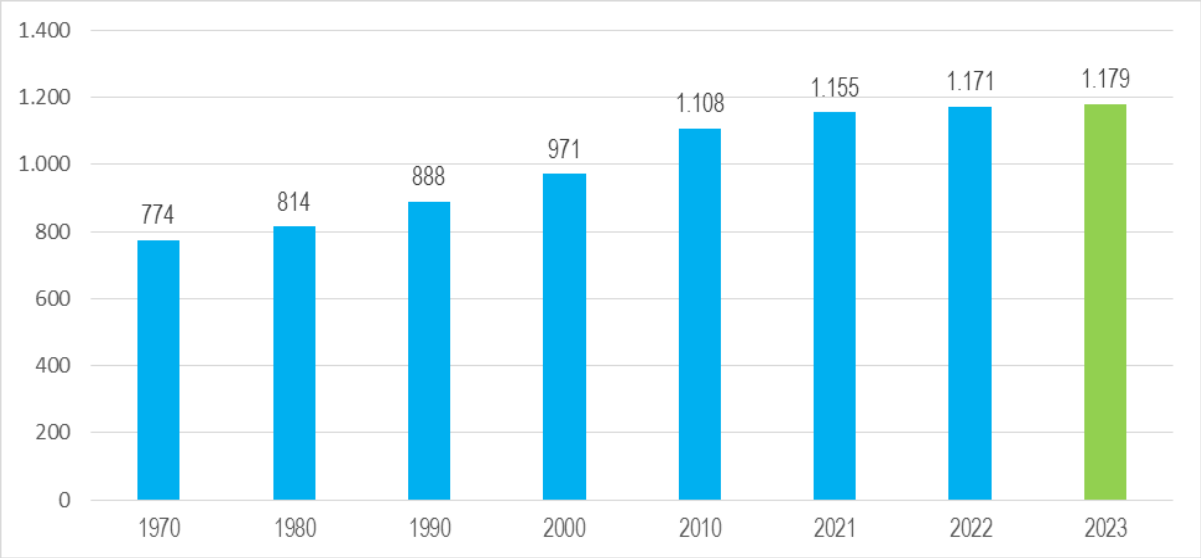
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschafts-fläche	Wald-fläche	Wasser-fläche	Siedlungs- und Verkehrs-fläche	Sonstige Flächen
Oberelbert	345	26,9	48,0	3,1	19,8	2,2

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 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	370	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	400	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	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 ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262.511,99	1.558.302,27	1.555.932,52	1.585.987,60	1.757.794,53	1.599.000,00	1.855.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.746,17	1.474.489,06	1.551.817,77	1.686.970,31	1.354.647,19	1.631.000,00	1.886.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**95.765,82**	**83.813,21**	**4.114,75**	**-100.982,71**	**403.147,34**	**-32.000,00**	**-31.000,00**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.120,51	2.602,20	2.583,34	1.175,23	656,00	1.000,00	1.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	437,94	1.265,13	1.048,13	943,73	2.000,00	1.500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**1.058,51**	**2.164,26**	**1.318,21**	**127,10**	**-287,73**	**-1.000,00**	**0,00**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**96.824,33**	**85.977,47**	**5.432,96**	**-100.855,61**	**402.859,61**	**-33.000,00**	**-31.000,00**
E23 - Jahresergebnis	**96.824,33**	**85.977,47**	**5.432,96**	**-100.855,61**	**402.859,61**	**-33.000,00**	**-31.000,00**

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 letzten Jahresabschlüsse dargestellt.

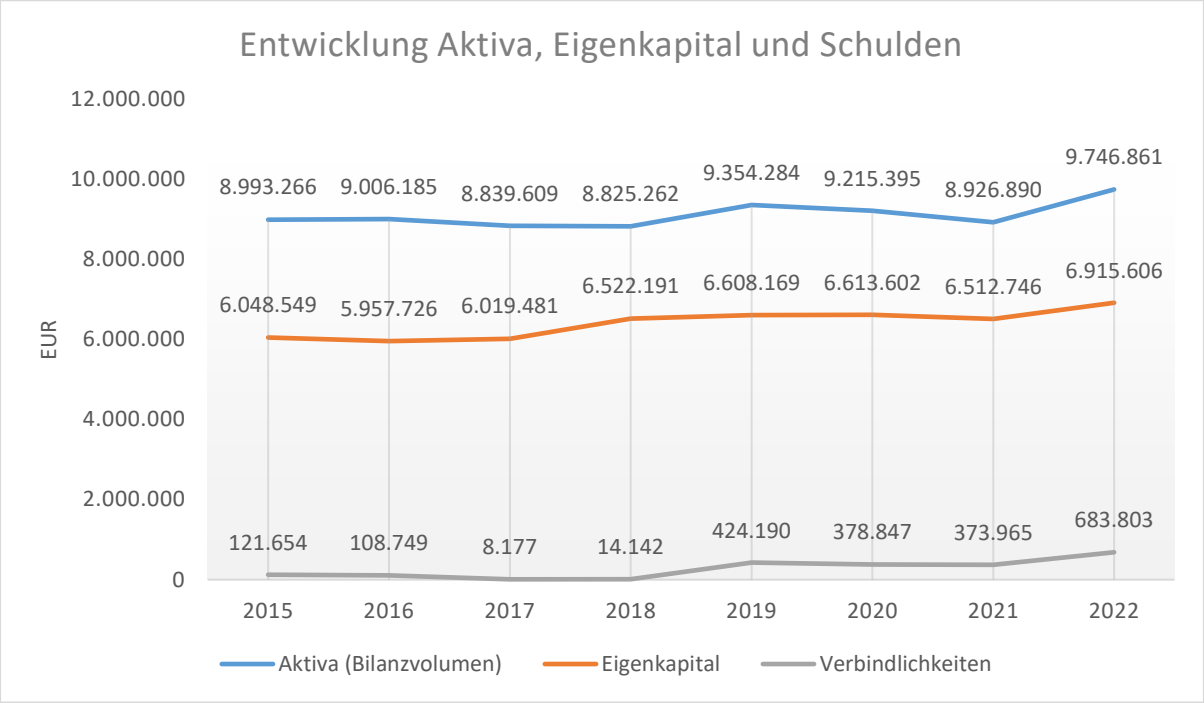
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	**7.801.037,52**	**8.433.246,43**	**8.365.580,26**	**8.886.958,66**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**466.373,00**	**506.681,00**	**520.705,00**	**498.765,00**
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	184.662,00	239.664,00	267.552,00	259.476,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	281.711,00	267.017,00	253.153,00	239.289,00
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	**7.334.664,52**	**7.926.565,43**	**7.844.875,26**	**8.388.193,66**
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,51	1.370.450,45	1.255.799,60	1.254.834,37
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	734.810,67	760.489,18	760.375,18	1.020.789,81
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.663.747,70	1.881.538,09	2.333.027,50	1.929.487,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.460.860,84	3.317.167,97	3.309.017,97	3.171.856,89
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	58.426,00	71.360,00	61.058,00	50.811,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.707,00	44.110,00	47.286,91	43.284,62
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	4.003,00	3.670,00	3.337,00	3.004,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.658,80	477.779,74	74.973,10	914.125,47
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 verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	**1.552.148,89**	**780.732,10**	**560.005,49**	**858.606,12**
2.1 - Vorräte	**26.565,28**	**26.565,28**	**26.565,28**	**113.277,54**
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	113.277,54
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.525.583,61**	**754.166,82**	**533.440,21**	**745.328,58**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	143.364,74	114.627,45	82.877,88	91.998,64
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.458,73	4.087,26	8.542,50	2.010,08

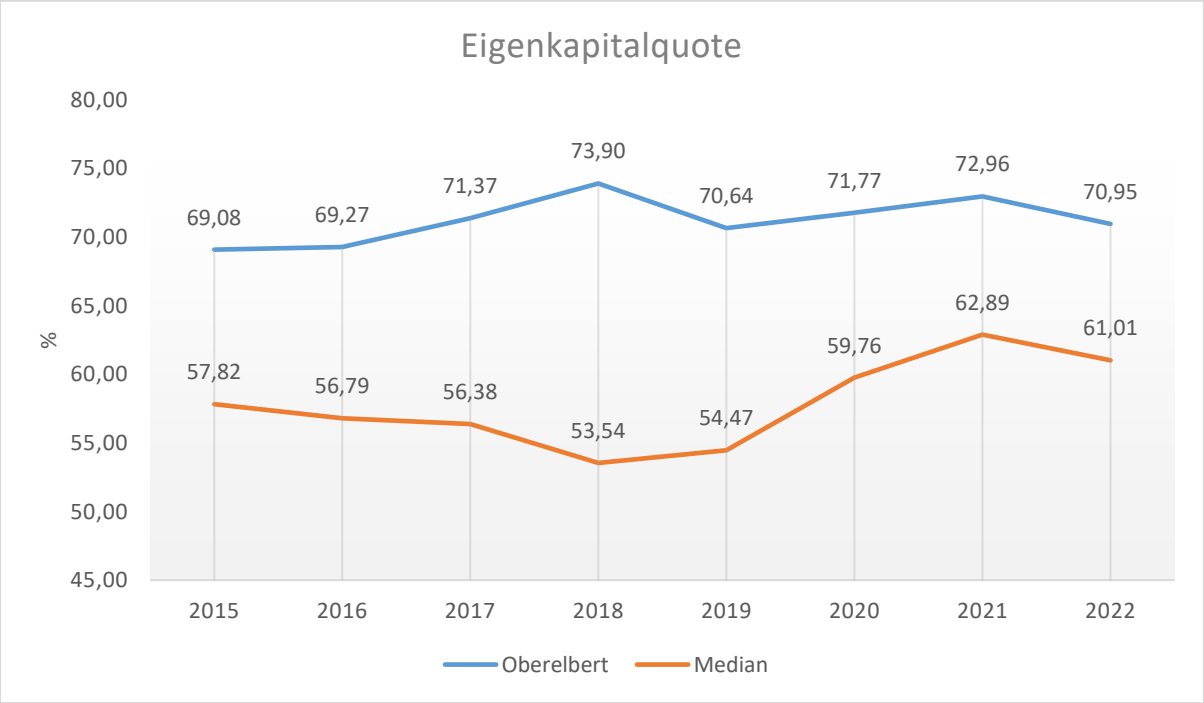
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	898,51
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.366.783,70	609.509,01	433.947,12	640.744,09
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	12.976,44	25.943,10	8.072,71	9.677,26
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	**1.097,94**	**1.416,87**	**1.304,45**	**1.295,73**
4.1 - Disagio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**1.097,94**	**1.416,87**	**1.304,45**	**1.295,73**
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**9.354.284,35**	**9.215.395,40**	**8.926.890,20**	**9.746.860,51**
1 - Eigenkapital	**6.608.168,54**	**6.613.601,50**	**6.512.745,89**	**6.915.605,50**
1.1 - Kapitalrücklage	**6.522.191,07**	**6.608.168,54**	**6.613.601,50**	**6.512.745,89**
1.2 - Sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**85.977,47**	**5.432,96**	**-100.855,61**	**402.859,61**
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Sonderposten	**2.289.691,49**	**2.191.192,25**	**1.990.271,23**	**2.097.580,07**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**66.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	**2.193.519,80**	**2.084.334,00**	**1.960.366,20**	**2.068.074,20**
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	715.325,80	715.455,00	700.797,20	688.900,40
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.478.194,00	1.368.879,00	1.259.569,00	1.379.173,80
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	**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	**30.171,69**	**29.858,25**	**29.905,03**	**29.505,87**
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	**32.234,78**	**31.754,27**	**49.907,69**	**49.871,72**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**29.640,00**	**29.640,00**	**45.740,00**	**46.095,00**
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	**2.594,78**	**2.114,27**	**4.167,69**	**3.776,72**

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4 - Verbindlichkeiten	**424.189,54**	**378.847,38**	**373.965,39**	**683.803,22**
4.1 - Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**408.500,00**	**365.500,00**	**322.500,00**	**279.500,00**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	408.500,00	365.500,00	322.500,00	279.500,00
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	**1.584,93**	**10.703,23**	**26.988,47**	**393.726,80**
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**8.157,29**	**0,00**	**2.678,26**	**0,00**
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**3.659,22**	**247,59**	**21.798,66**	**10.180,43**
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	**2.288,10**	**2.396,56**	**0,00**	**395,99**
5 - Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**9.354.284,35**	**9.215.395,40**	**8.926.890,20**	**9.746.860,51**

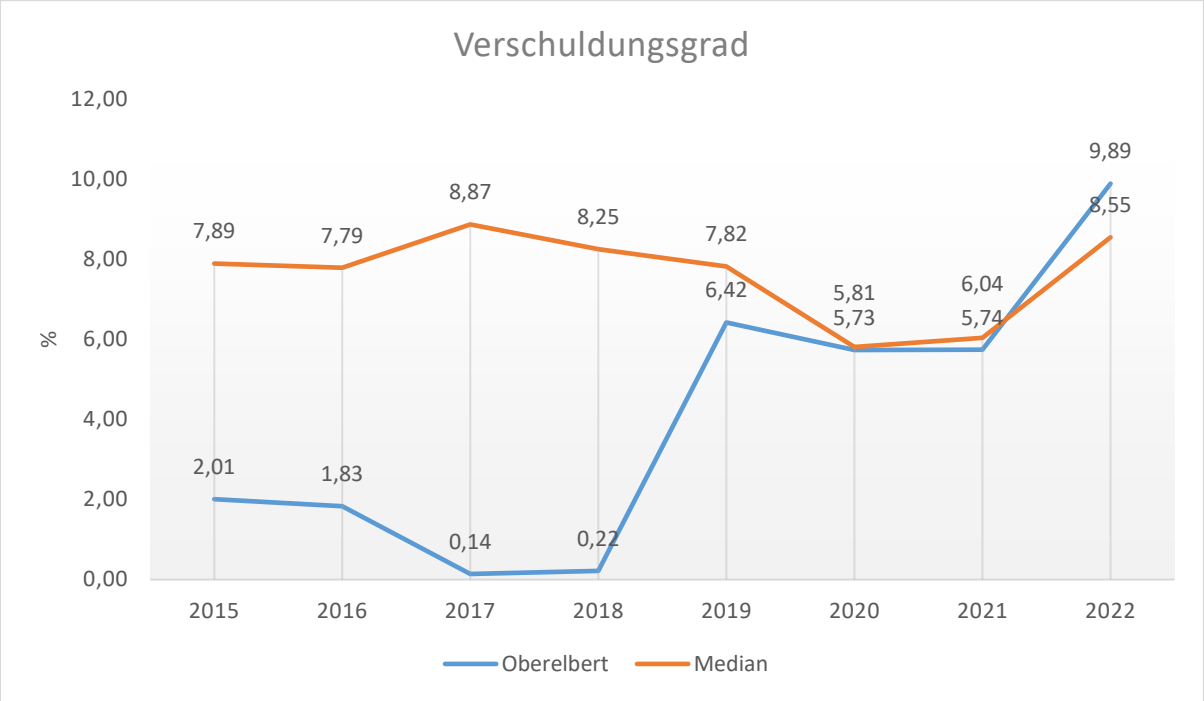
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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 beinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

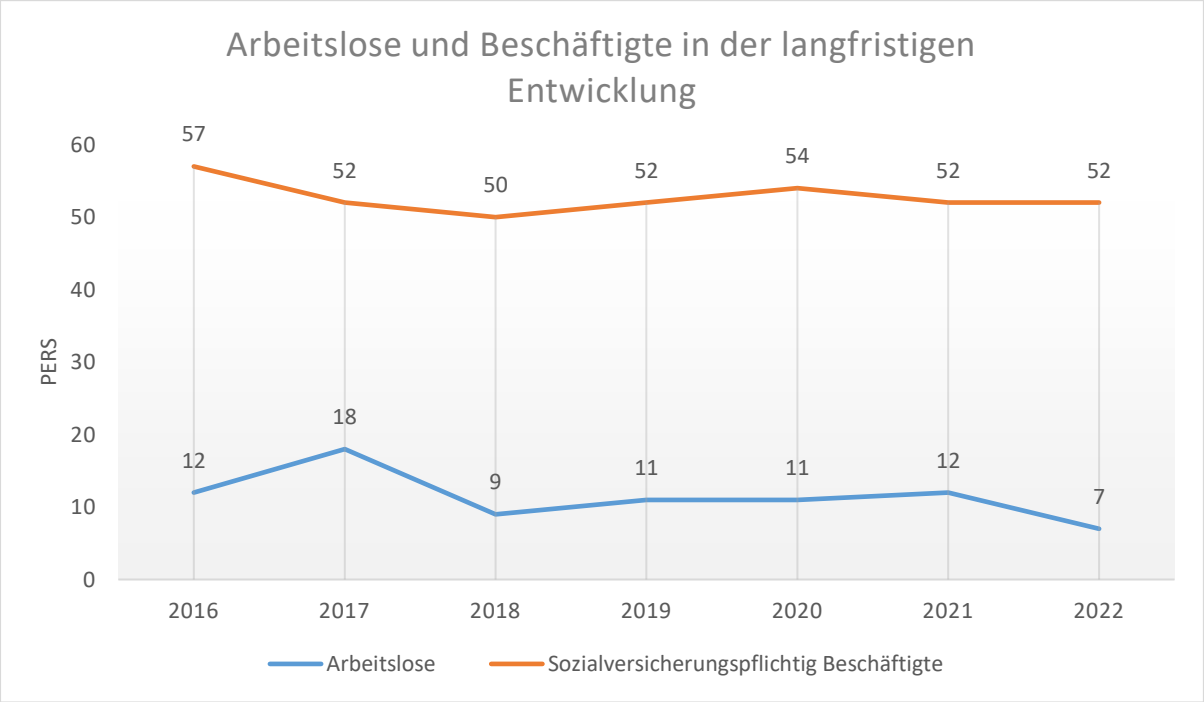
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	1.147	1.164	1.158	1.163	1.176
Senioren	175	181	193	197	200
Einwohner 46 - 65	371	377	377	391	394
Einwohner 18 - 45	358	372	362	358	367
Kinder und Jugendliche 11 - 17	103	95	83	80	86
Kinder 7 - 10	51	56	64	59	57
Kinder 3 - 6	57	49	46	51	45
Kinder 0 - 2	32	34	33	27	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 (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

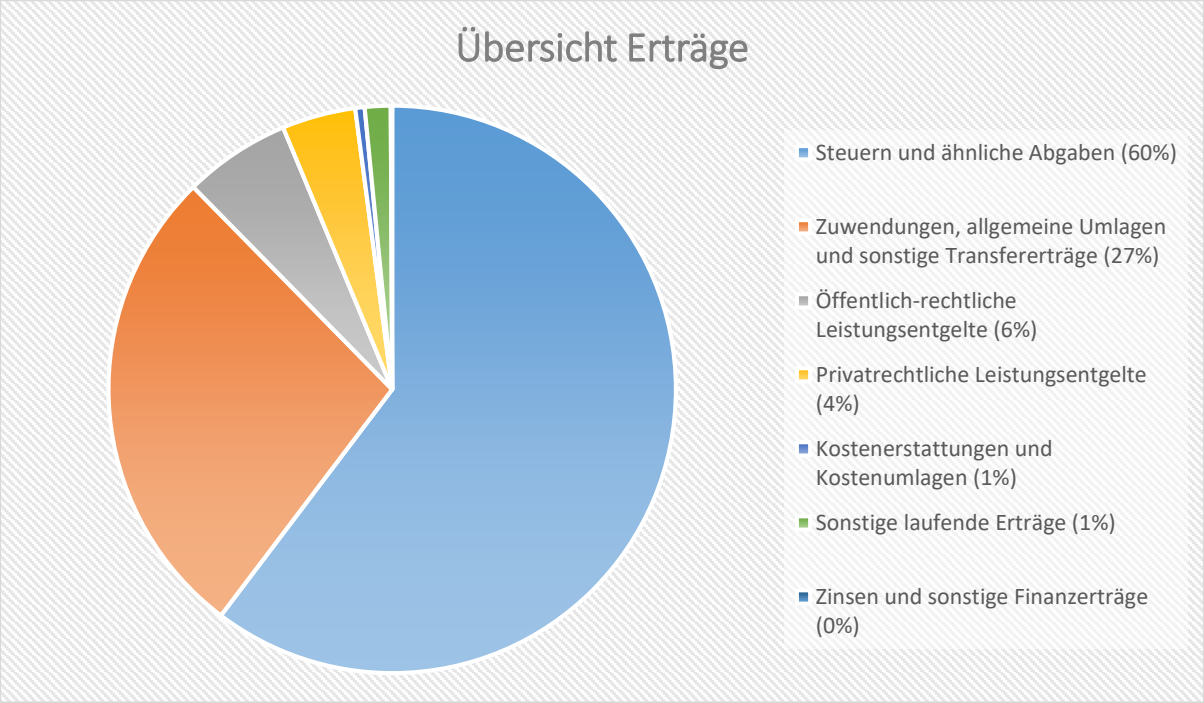
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	999.435	1.055.931	1.119.817	1.197.733	1.244.560	1.283.967
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.269	297.227	507.157	834.407	834.407	834.547
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.490	114.980	112.890	147.990	147.990	147.850
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.094	90.932	77.932	78.432	78.432	78.432
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890	12.800	9.900	17.700	17.700	17.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	237.616	27.130	27.304	27.738	27.911	27.504
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.757.795**	**1.599.000**	**1.855.000**	**2.304.000**	**2.351.000**	**2.390.000**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	656	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtertrag	**1.758.451**	**1.600.000**	**1.856.500**	**2.305.500**	**2.352.500**	**2.391.500**

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.856.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 256.500 Euro.

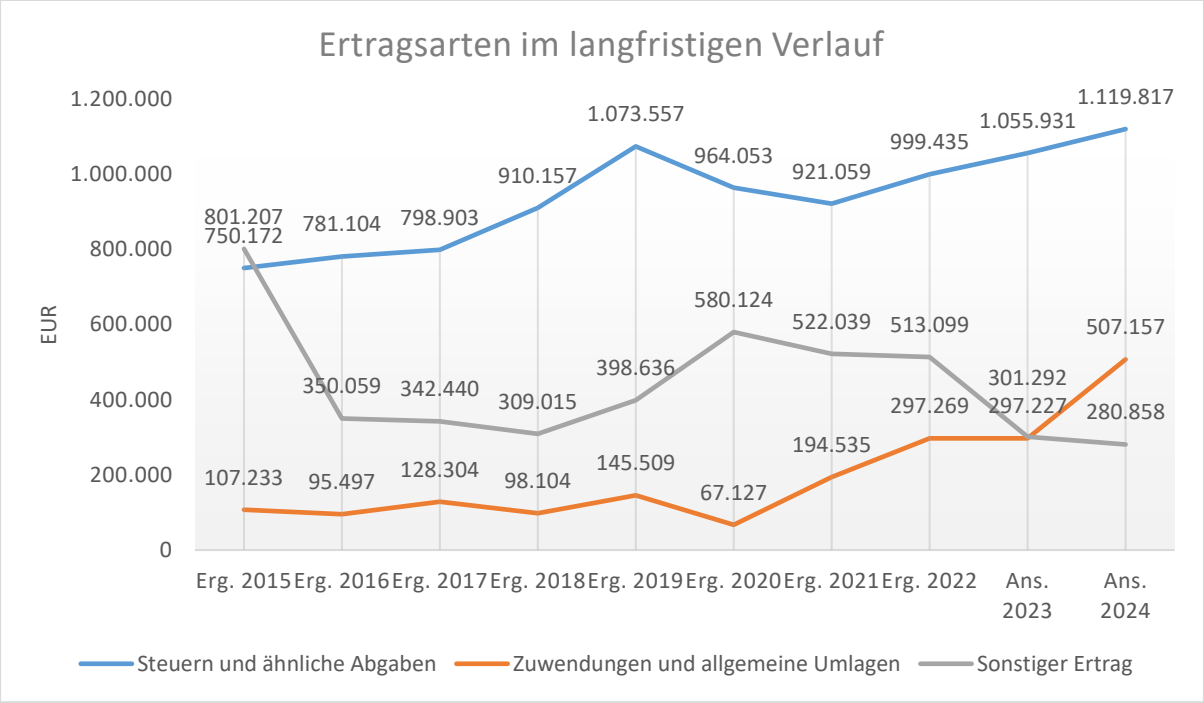
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.055.931	1.119.817	63.886 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.227	507.157	209.930 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.980	112.890	-2.090 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.932	77.932	-13.000 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	9.900	-2.900 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.130	27.304	174 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.599.000**	**1.855.000**	**256.000** ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000	1.500	500 ↗
Gesamtertrag	**1.600.000**	**1.856.500**	**256.500** ↗

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



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	2.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	119.875	150.000	150.000	166.650	168.318	169.851
Gewerbesteuer	163.387	125.000	120.000	128.405	136.352	141.614
Anteil Einkommenssteuer	630.995	684.346	747.740	794.893	828.768	859.136
Anteil Umsatzsteuer	13.553	13.414	15.561	16.230	16.717	17.068
Hundesteuer	4.927	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgleichsleistungen	64.451	75.671	78.416	83.455	86.305	88.198
Summe	**999.435**	**1.055.931**	**1.119.817**	**1.197.733**	**1.244.560**	**1.283.967**

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um 63.886 Euro auf 1.119.817 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A (3.000 Euro) und Grundsteuer B (150.000 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

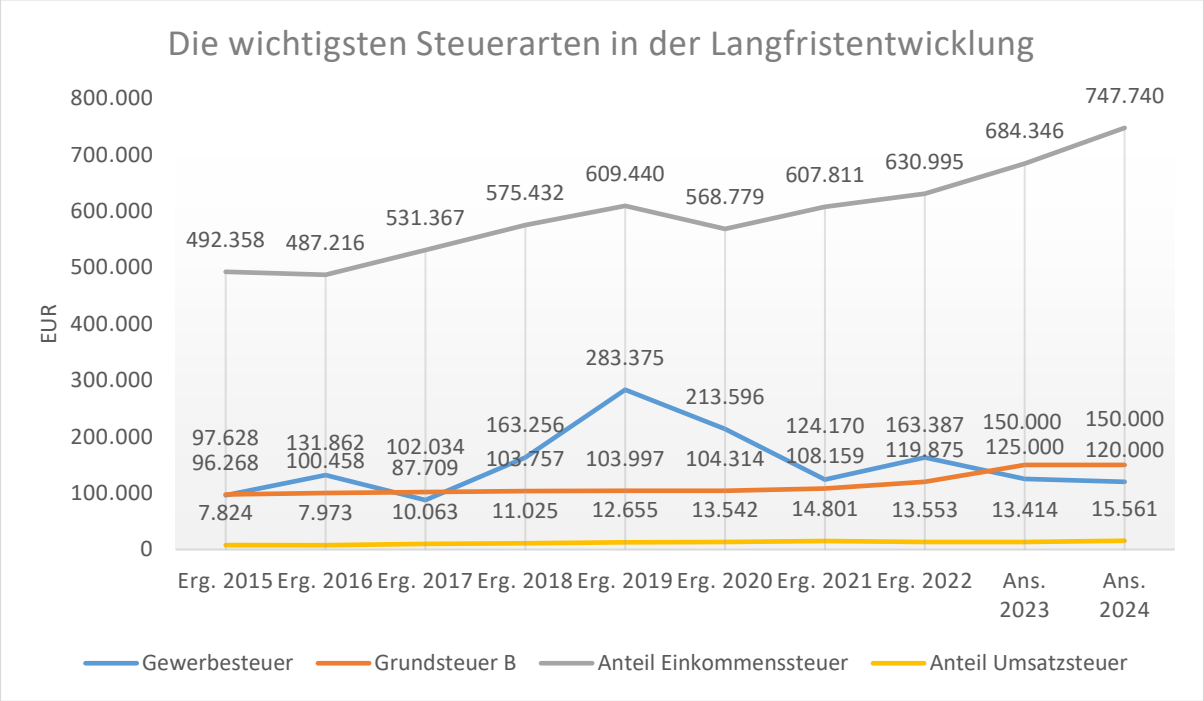
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem niedrigeren Aufkommen (120.000 Euro / -5.000 Euro) aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

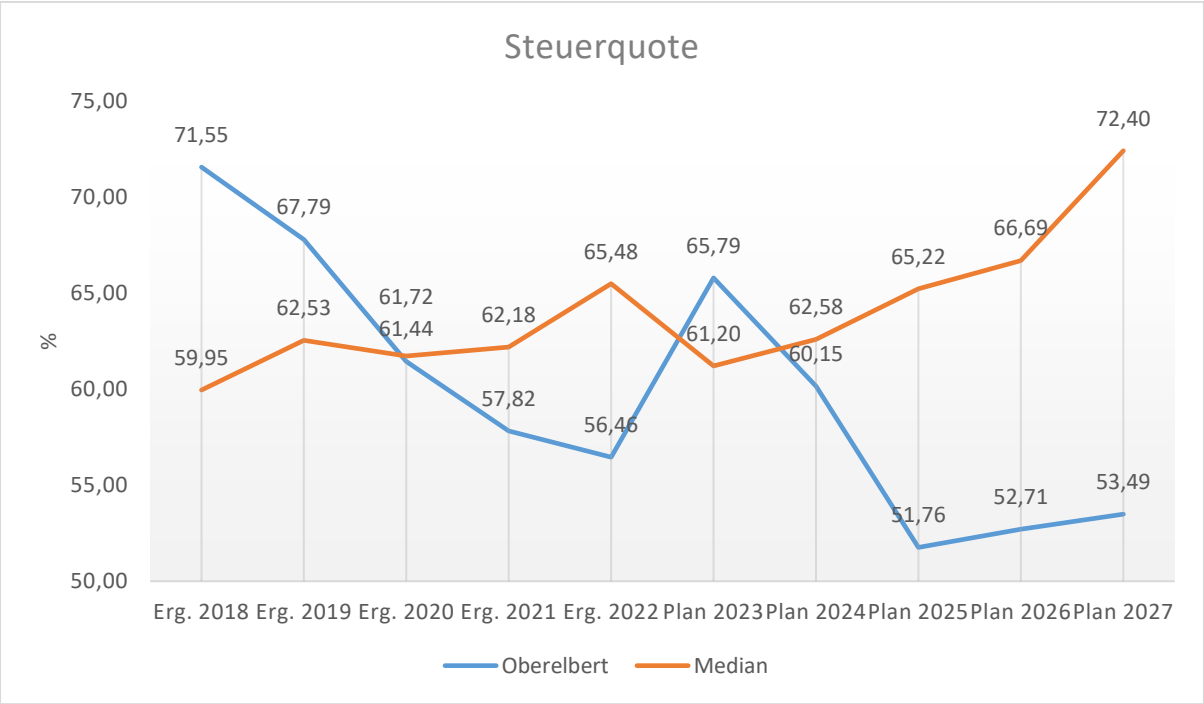
Beim Einkommenssteueranteil wird eine Steigerung (747.740 Euro / +73.394 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

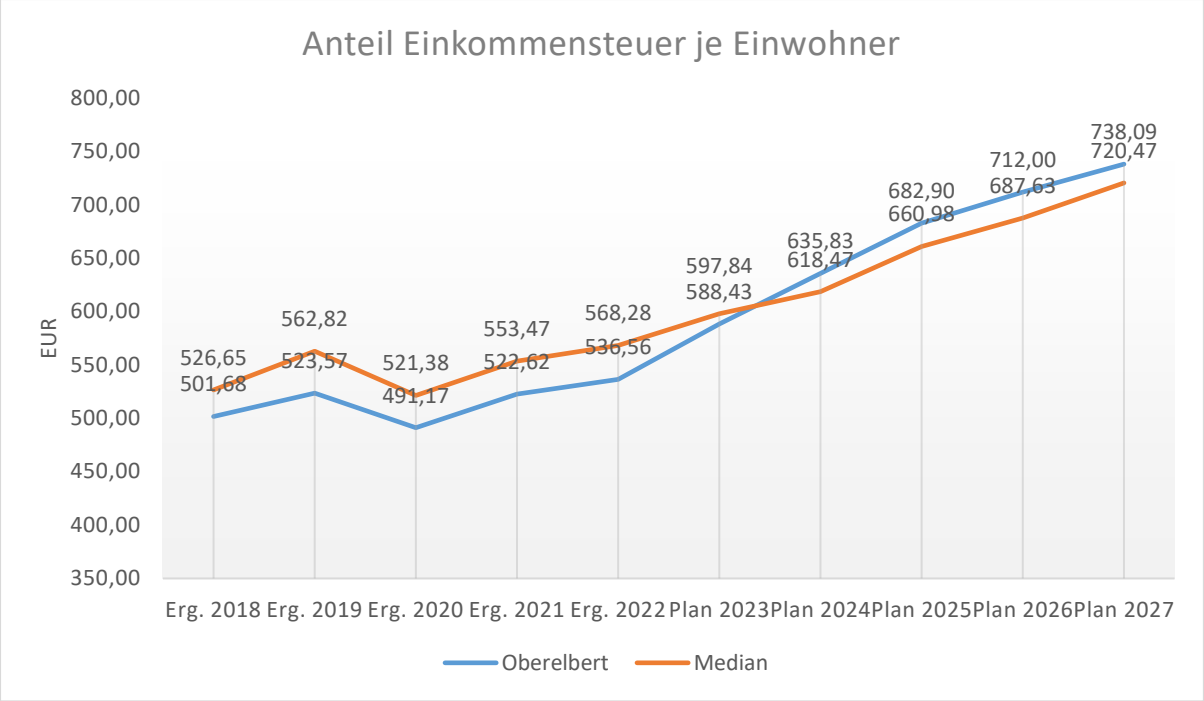
Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (78.416 Euro / +2.745 Euro) und die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (15.561 Euro / +2.147 Euro).

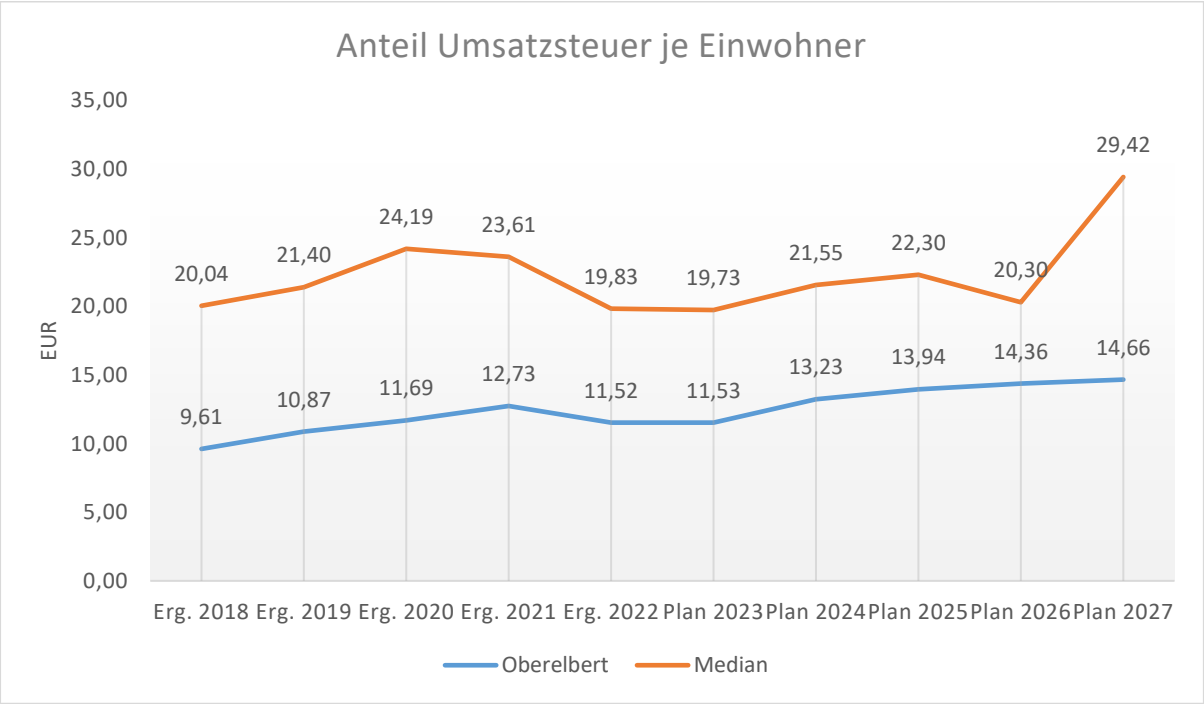
Bei der Hundesteuer (5.100 Euro / +600 Euro) wird mit einem geringen Anstieg zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

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






Anteil Einkommensteuer je Einwohner
EUR
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
526,65
501,68
562,82
523,57
521,38
491,17
553,47
522,62
568,28
536,56
597,84
588,43
635,83
618,47
682,90
660,98
712,00
687,63
738,09
720,47
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Oberelbert
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
20,04
21,40
24,19
23,61
19,83
19,73
21,55
22,30
20,30
29,42
9,61
10,87
11,69
12,73
11,52
11,53
13,23
13,94
14,36
14,66
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Oberelbert
Median

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

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	222.764	271.047	305.712	305.712	305.712	305.712
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.605	660	175.835	504.085	504.085	504.085
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.900	25.520	25.610	24.610	24.610	24.750
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**297.269**	**297.227**	**507.157**	**834.407**	**834.407**	**834.547**

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 209.930 Euro auf 507.157 Euro.

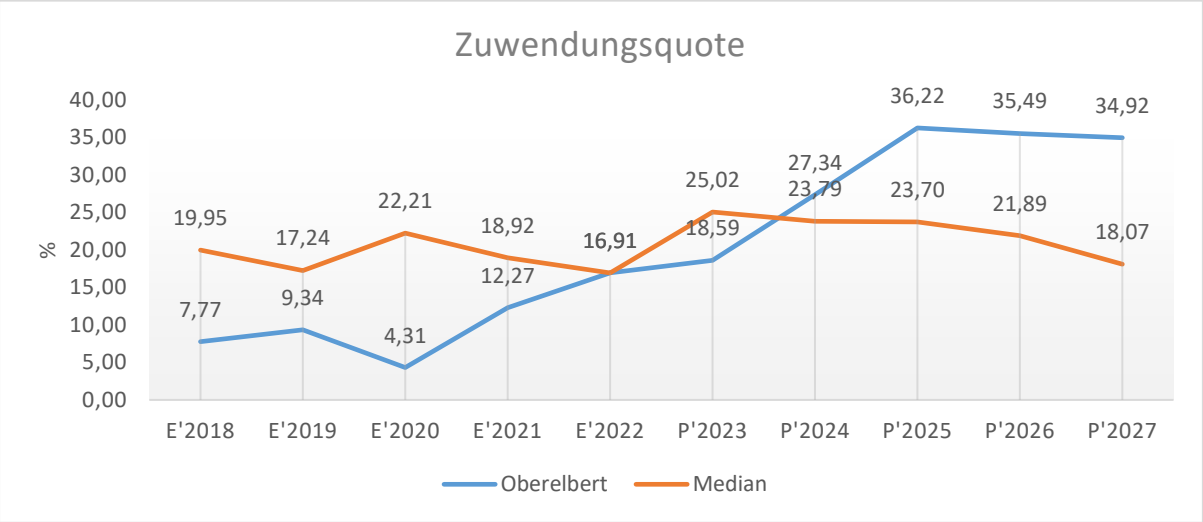
Die Schlüsselzuweisung A erhöht sich von 250.153 Euro auf insgesamt 284.342 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese erhöht sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr (21.370 Euro / +476 Euro).

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 16.435 Euro für ein klimaangepasstes Waldmanagement gerechnet. Weitere Zuwendungen werden unter dem Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 36.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserkonzeptes und 2.500 Euro von der Verbandsgemeinde für das Schachtbauwerk "Zum Wiesengrund" erwartet.

Zudem erhält die Ortsgemeinde 120.000 Euro unter dem Produkt 36520 (Kindertagesstätten) Personalkostenzuschüsse für das Kita-Provisorium.

Weitere 900 Euro werden durch den Naturpark Nassau erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 25.020 Euro haben sich zum Vorjahr um 190 Euro erhöht. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 590 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.866	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Beteiligung Essenskosten	--	0	0	35.100	35.100	35.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.071	100.960	103.830	103.830	103.830	103.690
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.553	1.520	1.560	1.560	1.560	1.560
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**111.490**	**114.980**	**112.890**	**147.990**	**147.990**	**147.850**

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -2.090 Euro auf 112.890 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.560 Euro / +40 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten geringer eingeplant (2.500 Euro / -500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (103.830 Euro / +2.870 Euro).

Im Produkt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) werden die Erträge aus den Standgeldern der Kirmes mit 500 Euro kalkuliert. Der Sonderbedarf aus dem Jahr 2023 für das Oktoberfest entfällt (-5.000 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem höheren Ansatz in Höhe von 4.500 Euro (+500 Euro) gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.787	65.076	45.776	45.776	45.776	45.776
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	--	1.600	1.600	1.600	1.600
Mieten und Pachten	28.850	3.056	21.556	21.556	21.556	21.556
Mieten und Pachten Dachfläche	3.457	22.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten	--	--	5.500	6.000	6.000	6.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**98.094**	**90.932**	**77.932**	**78.432**	**78.432**	**78.432**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -13.000 Euro auf insgesamt 77.932 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (45.676 Euro / -17.700 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Fahnen (Produkt 11100) werden gleichbleibend mit 100 Euro kalkuliert. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) inkl. dem Wohnprojekt betragen insgesamt 22.500 Euro. Die Erträge aus der Jagdpacht unter dem Produkt 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) belaufen sich unverändert auf 2.500 Euro. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Anbau Stelzenbachhalle“ (Produkt 57310) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder Miteinnahmen erwartet (5.500 Euro).

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	8.889	8.300	8.600	12.900	12.900	12.900
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	5.001	4.500	1.300	4.800	4.800	4.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**13.890**	**12.800**	**9.900**	**17.700**	**17.700**	**17.700**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -2.900 Euro auf 9.900 Euro. Als Kostenbeteiligung des Sportvereins an der Unterhaltung der Sportstätte wurden unter dem Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten und Bäder) 1.200 Euro veranschlagt. Im Bereich "Stelzenbachhalle" (Produkt 57312) sind verschiedene Erstattungen veranschlagt worden. In Höhe von 7.400 Euro (+100 Euro) ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde an Gemeinde ohne VG-eigene Hallen abgebildet. Weitere 1.000 Euro entfallen auf die Nebenkosten des Bürgermeisteramts.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	206.467	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	29.844	27.130	27.304	27.738	27.911	27.504
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.305	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	**237.616**	**27.130**	**27.304**	**27.738**	**27.911**	**27.504**

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.304 Euro um 174 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 26.000 Euro Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet.

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 424 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	650	300	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**656**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

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

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

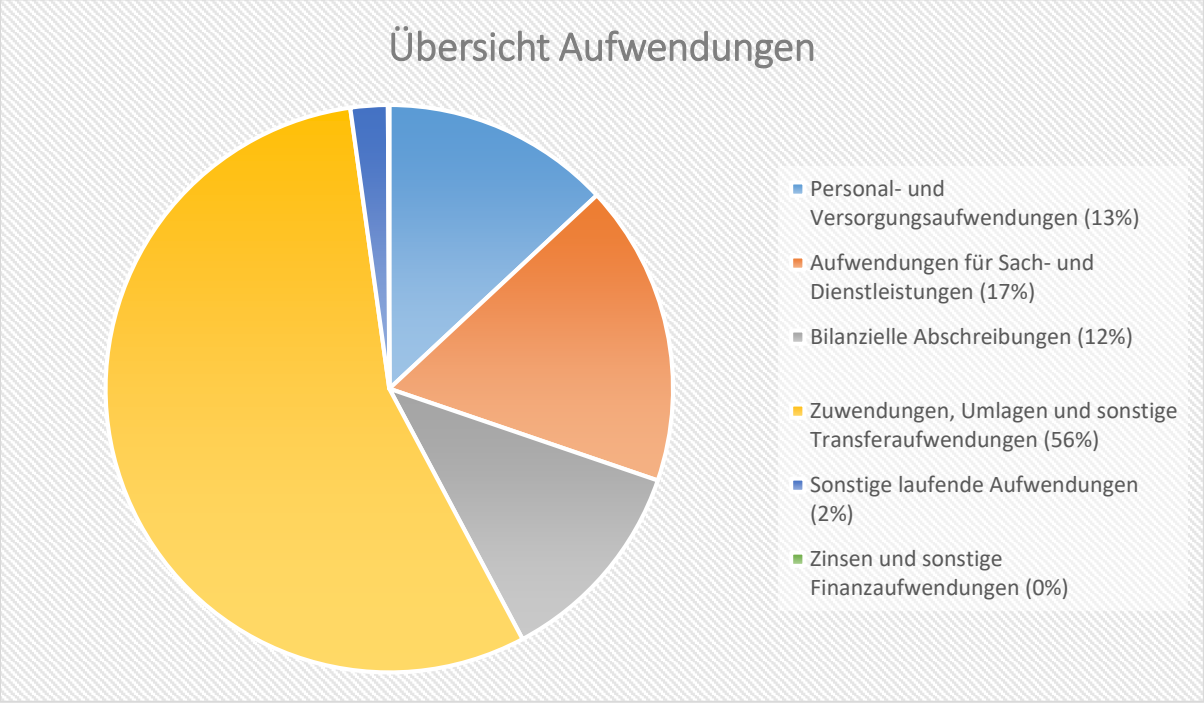
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.671	118.533	246.505	656.250	658.885	661.555
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.651	270.515	324.350	293.750	300.750	293.750
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	225.987	224.000	226.000	225.000	223.000	222.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	838.326	973.895	1.049.063	1.052.919	1.081.052	1.118.383
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.011	44.057	40.082	49.081	49.313	49.312
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.354.647**	**1.631.000**	**1.886.000**	**2.277.000**	**2.313.000**	**2.345.000**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	944	2.000	1.500	33.500	50.500	52.500
Gesamtaufwendungen	**1.355.591**	**1.633.000**	**1.887.500**	**2.310.500**	**2.363.500**	**2.397.500**

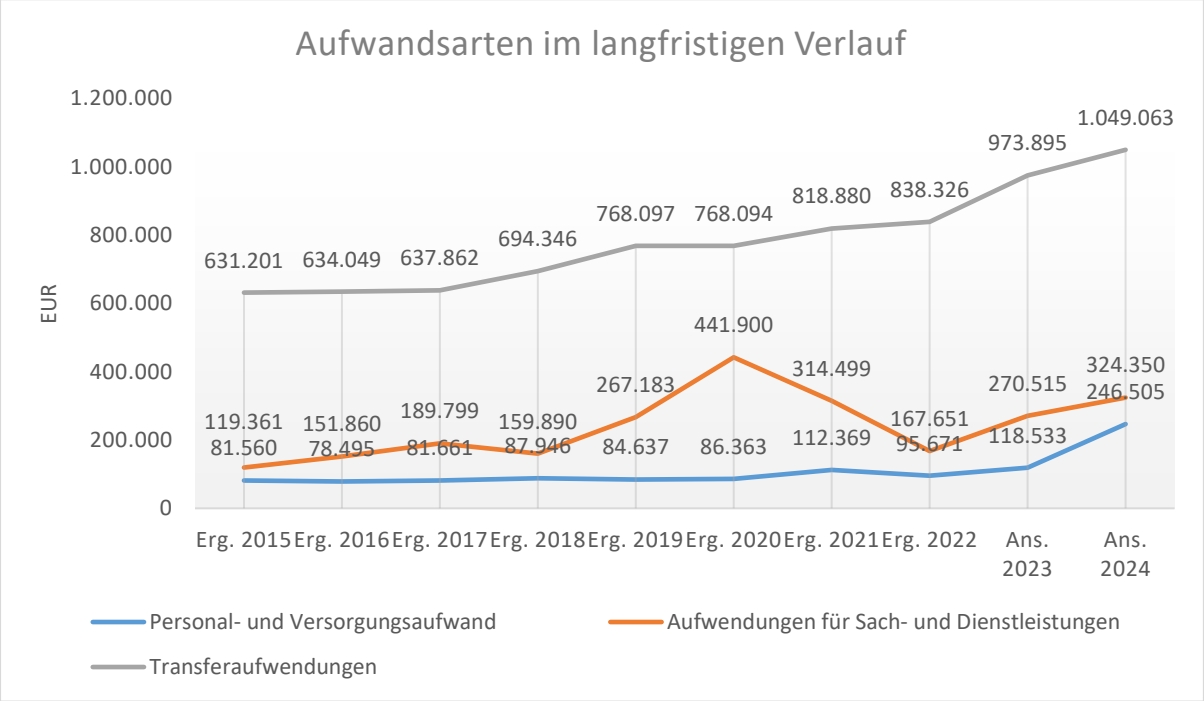
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.887.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 254.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.533	246.505	127.972 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.515	324.350	53.835 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	224.000	226.000	2.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	973.895	1.049.063	75.168 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.057	40.082	-3.975 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.631.000**	**1.886.000**	**255.000** ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	1.500	-500 ↘
Gesamtaufwendungen	**1.633.000**	**1.887.500**	**254.500** ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

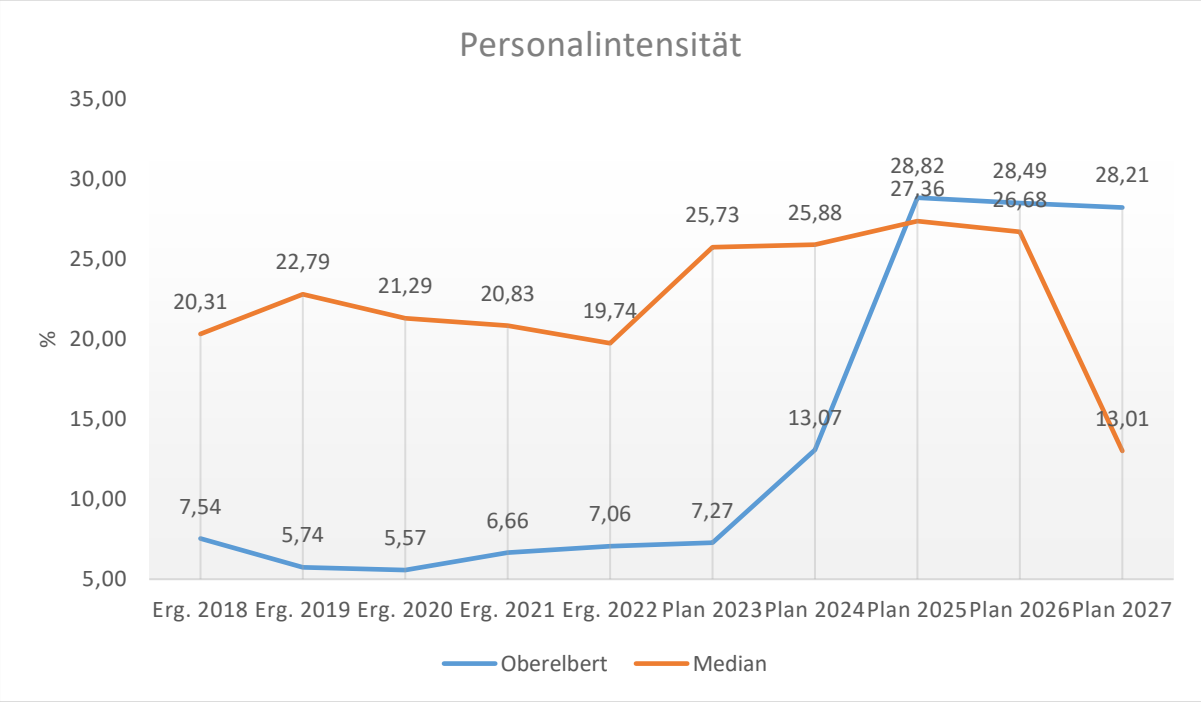
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.685	17.735	18.275	18.690	19.130	19.565
Dienstbezüge und dergleichen	55.726	72.855	171.155	491.200	492.745	494.330
Beiträge zu Versorgungskassen	3.825	5.055	11.790	35.460	35.560	35.650
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.923	17.710	39.230	102.705	103.110	103.520
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	--	0	170	570	570	570
Personalnebenaufwendungen	180	80	180	480	480	480
Zuführung zu Rückstellungen	2.399	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	516	488	545	1.855	1.870	1.880
Versorgungsaufwendungen	3.418	4.610	5.160	5.290	5.420	5.560
Summe	**95.671**	**118.533**	**246.505**	**656.250**	**658.885**	**661.555**

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 246.505 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 127.972 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Hauptgrund für die deutlich höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind jedoch die neu geschaffenen Stellen unter dem Produkt 36520 (Kindertagesstätten) für das im Jahr 2024 benötigte Kita-Provisorium. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 5.160 Euro vorgesehen.

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



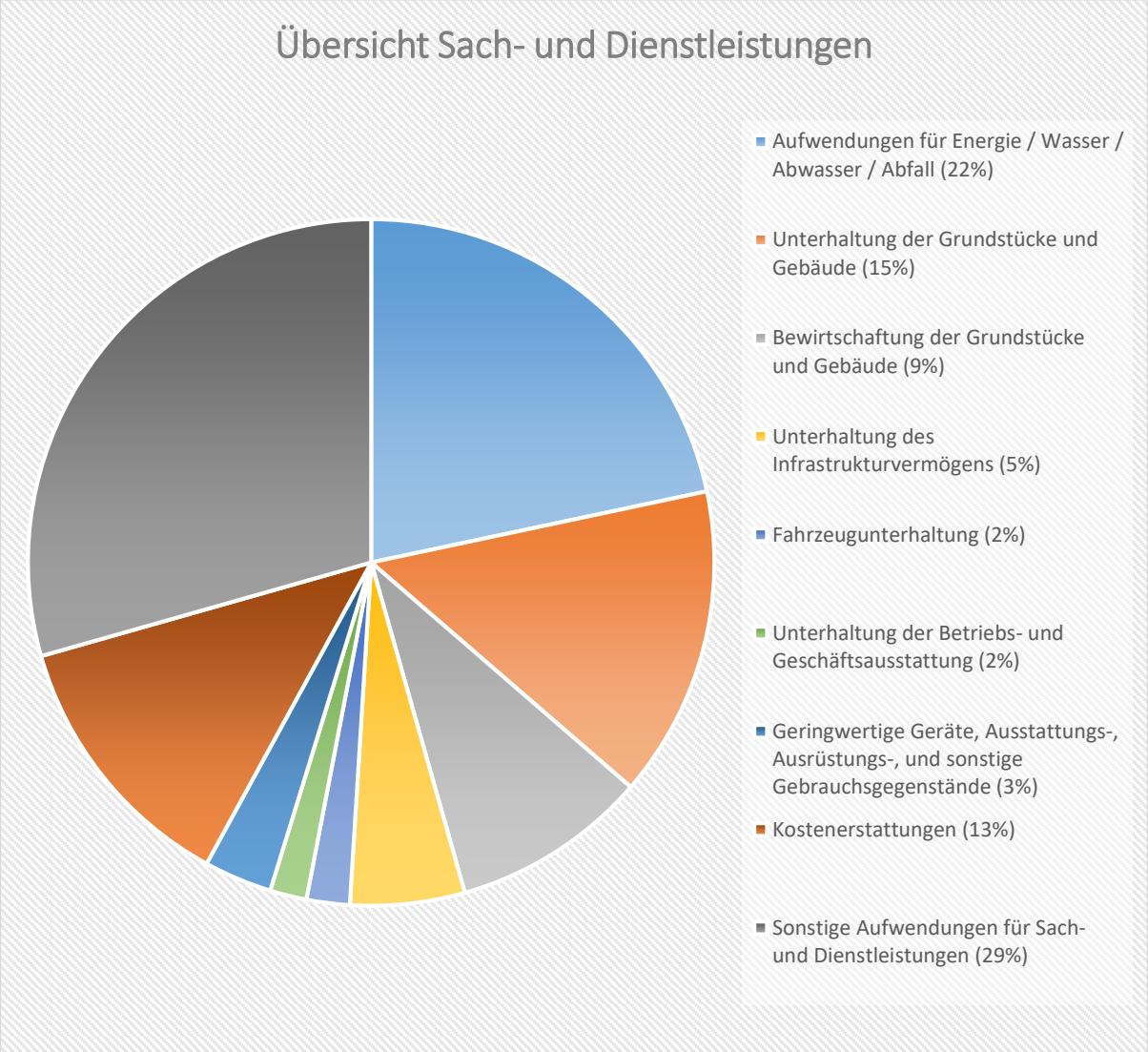
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.108	53.450	70.300	66.800	66.800	66.800
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.696	51.300	47.600	31.200	38.200	31.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.976	24.000	30.000	31.000	31.000	31.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.773	23.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Fahrzeugunterhaltung	8.470	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.719	8.400	5.600	6.100	6.100	6.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.433	11.800	10.400	12.100	12.100	12.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	0	35.100	35.100	35.100
Kostenerstattungen	24.525	45.300	41.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952	45.915	95.350	55.350	55.350	55.350
Summe	**167.651**	**270.515**	**324.350**	**293.750**	**300.750**	**293.750**

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 324.350 Euro aller Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 53.835 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	9.381	27.600	39.750	34.750	34.750	34.750
Gas	4.097	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Wasser / Abwasser	3.102	5.150	8.750	9.250	9.250	9.250
Abfallbeseitigung	1.528	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.108	53.450	70.300	66.800	66.800	66.800

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 16.850 Euro auf 70.300 Euro.

Die größten Veränderungen entfallen auf die Aufwendungen für Strom, aufgrund der höher zu erwartenden Abschlagszahlungen durch das Oktoberfest im vergangenen Jahr. Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und Abfallbeseitigung erhöhen sich ebenfalls. Lediglich die Kosten für Gas werden gleichbleibend kalkuliert.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 47.600 Euro bereitgestellt. Dies sind 3.700 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Einsparungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2024 30.000 Euro (+6.000 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m² auf 0,54 €/m².

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -6.000 Euro auf 17.500 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (10.000 Euro / -4.000 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz ebenfalls verringert worden (750 Euro / -250 Euro). Zudem wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung auf 4.000 Euro (- 1.000 Euro) verringert.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 2.500 Euro (-500 Euro) eingeplant worden.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -250 Euro auf 6.600 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (600 Euro) gleichbleibend. Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (3.500 Euro / +250 Euro) haben sich geringfügig erhöht. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro / -500 Euro) verringert sich.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.600 Euro; dies sind -2.800 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze in den Bereichen des Bauhofes (3.000 Euro / -1.000 Euro) und des Spielplatzes (1.000 Euro / -1.000 Euro) verringern sich. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 10.400 Euro und somit -1.400 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

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

Der unter dem Produkt 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) 2023 bereitgestellte Sonderbedarf in Höhe von 4.000 Euro wird im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr benötigt. Für den Bereich "Kindertagesstätten" (Produkt 36520) werden für das Kita-Provisorium 4.500 Euro bereitgestellt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -4.300 Euro auf 41.000 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 600 Euro auf 16.800 Euro; die Forstumlage liegt bei gleichbleibend bei 6.300 Euro. Einsparungen gibt es im Bereich 36550 (Förderung anderer Träger). Dort wird der Ansatz von 8.000 Euro auf 5.000 Euro reduziert, da der Sonderbedarf aus dem Vorjahr für die Erneuerung der Fenster der Kita Welschneudorf entfällt.

Ansatzanpassungen quer durch den Haushalt runden diesen Bereich ab.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 49.435 Euro auf 95.350 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 1.100 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

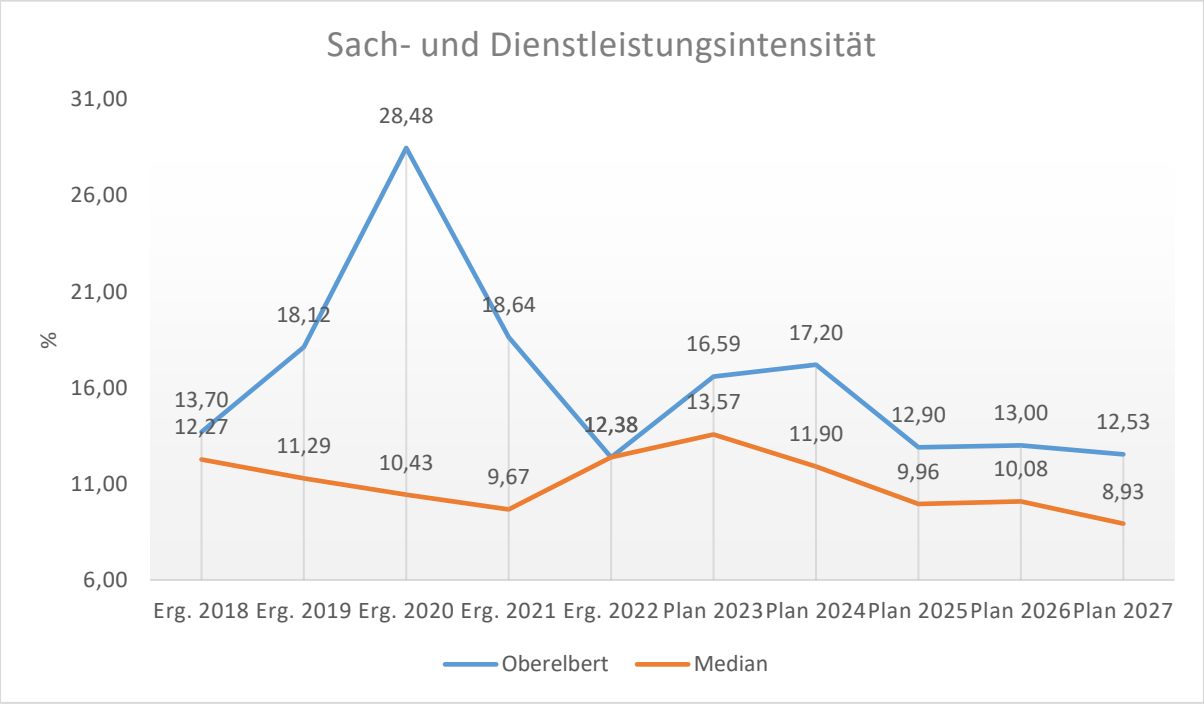
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzerntearbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9.035 Euro auf 45.700 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Zudem werden unter dem Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) 40.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes eingeplant.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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

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



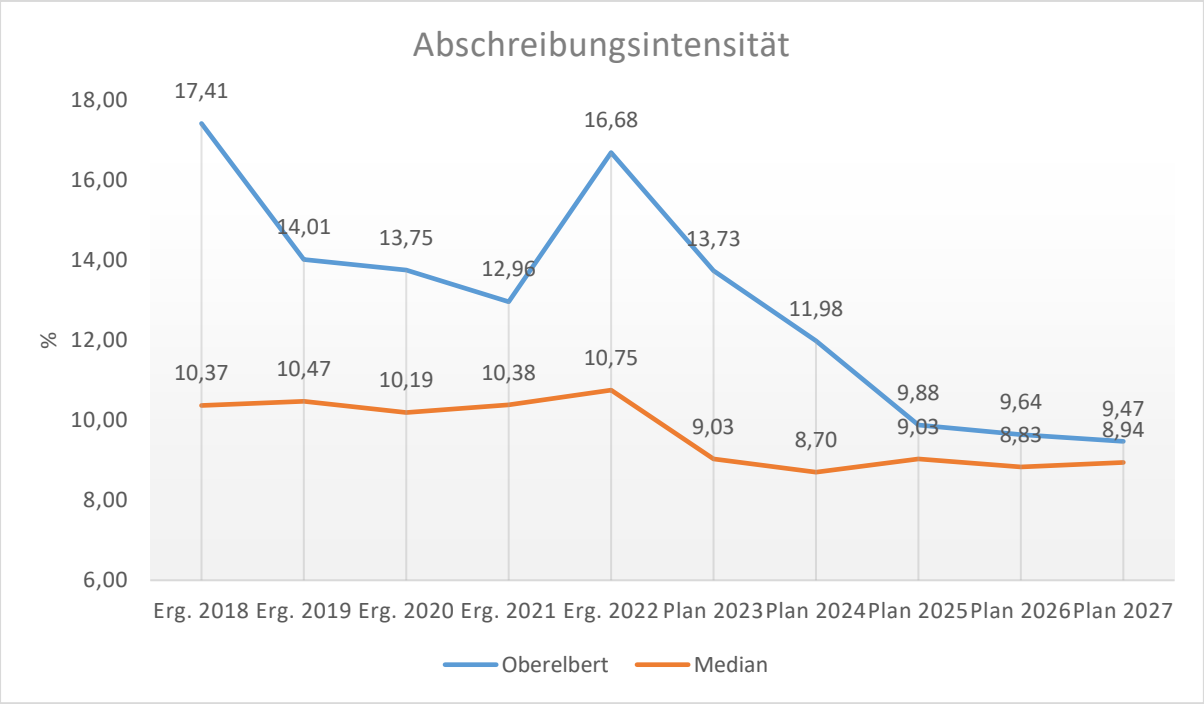
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.940	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114	120	120	120	120	120
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.075	31.210	31.210	31.210	31.210	31.210
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.925	154.960	154.960	154.960	154.960	154.420
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	17.934	16.580	18.230	17.460	15.880	14.730
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	460	810	580	160	850
Summe	**225.987**	**224.000**	**226.000**	**225.000**	**223.000**	**222.000**

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 226.000 Euro liegen um 2.000 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 1.049.063 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.702	89.088	69.993	1.840	1.840	1.840
Gewerbesteuerumlage	16.062	11.513	10.063	10.535	11.231	11.691
Allgemeine Umlagen	754.563	873.294	969.007	1.040.544	1.067.981	1.104.852
davon Kreisumlage	*431.179*	*499.025*	*542.644*	*585.505*	*598.109*	*618.697*
davon Umlagen an Gemeindeverbände	*323.384*	*374.269*	*426.363*	*455.039*	*469.872*	*486.155*
Summe	**838.326**	**973.895**	**1.049.063**	**1.052.919**	**1.081.052**	**1.118.383**

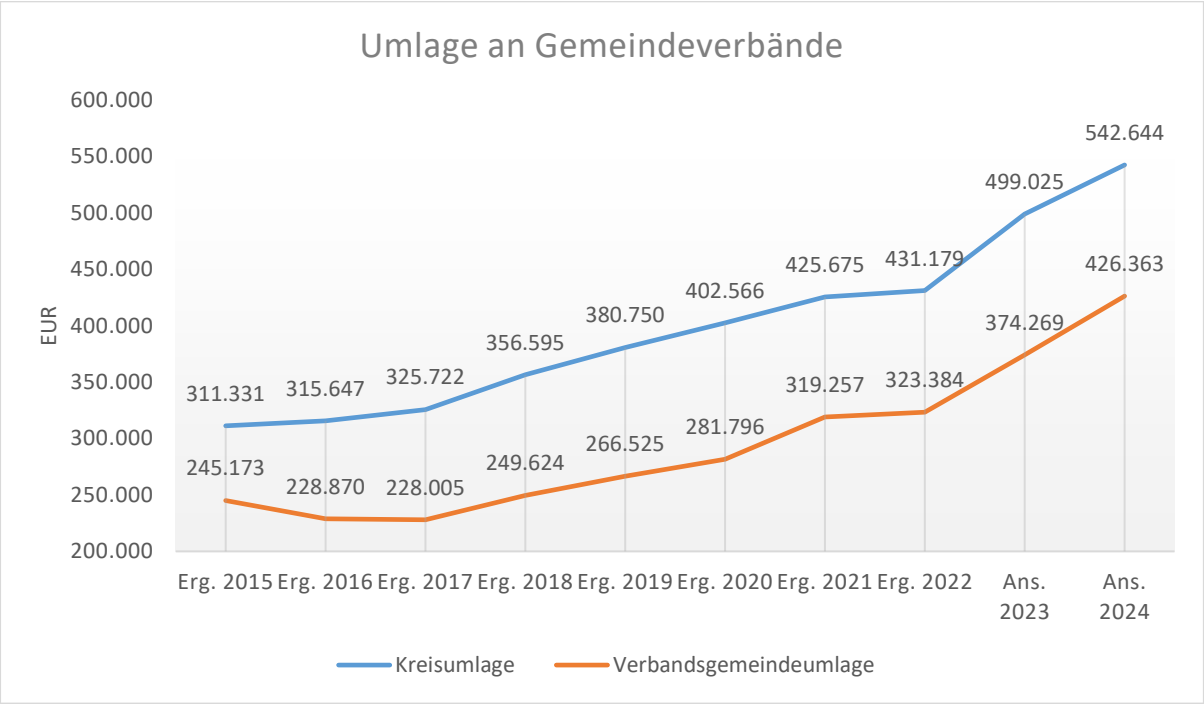
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 75.168 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (542.644 Euro / +43.619 Euro) und die Verbandsgemeinde (426.363 Euro / +52.094 Euro) dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) als auch einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 10.063 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 5.000 Euro geringeren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie verringert sich somit um 1.450 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 69.993 Euro und somit 19.095 Euro weniger veranschlagt als im Vorjahr. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine, Gruppierungen sowie

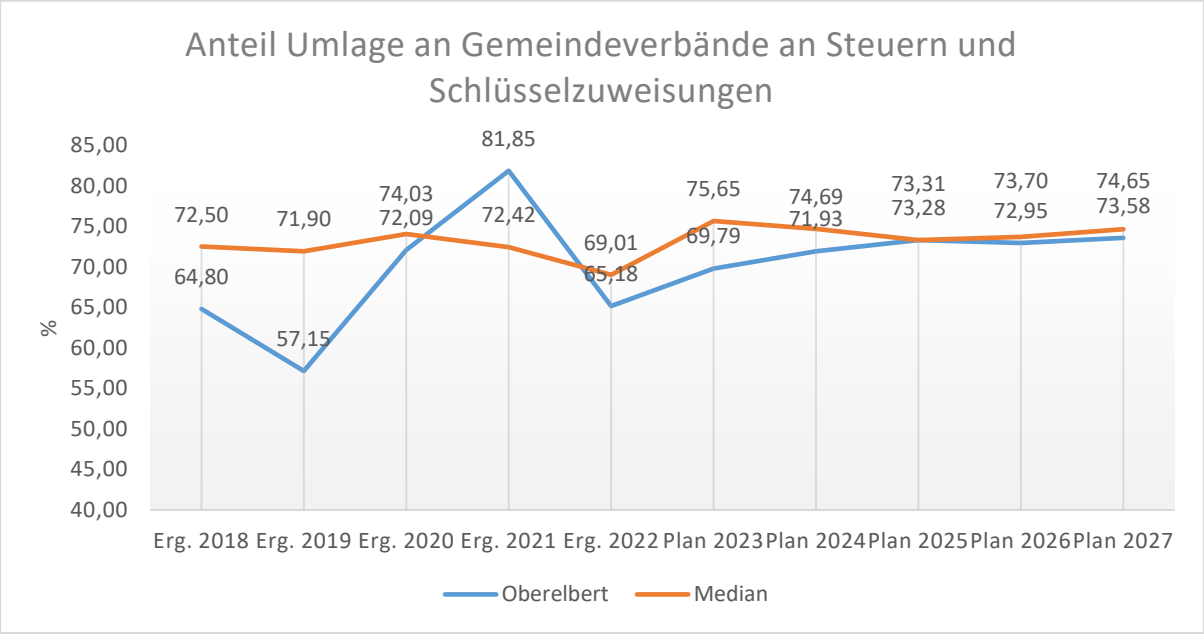
junge Familien betragen insgesamt 1.180 Euro. Weitere 68.153 Euro und damit 19.095 Euro weniger als noch im Vorjahr, sind an das Bistum, als Personal- und Sachkostenbeteiligung des kirchlichen Kindergartens zu entrichten.

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

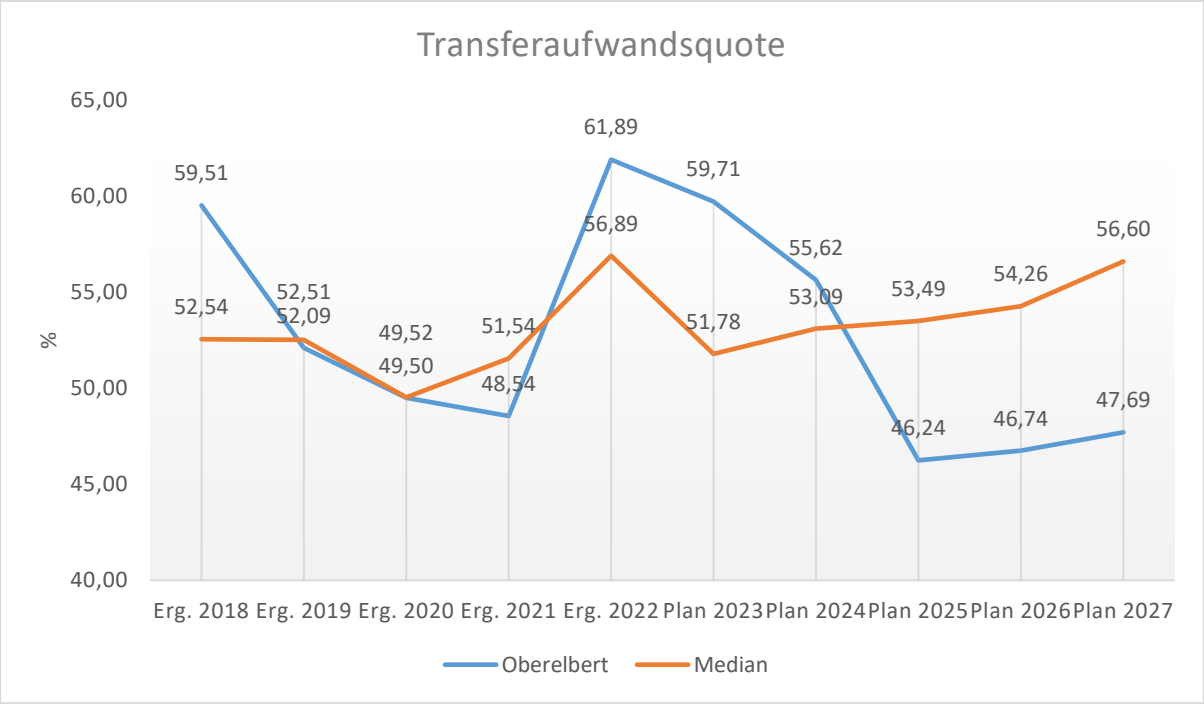


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	879	1.750	3.700	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.017	8.050	2.100	7.200	7.200	7.200
Geschäftsaufwendungen	9.838	21.025	17.470	20.900	20.900	20.900
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.666	6.543	9.303	9.903	9.903	9.903
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	385	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.494	2.772	3.250	3.250	3.250	3.250
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.732	3.917	4.259	4.528	4.760	4.759
Sonstige laufende Aufwendungen	**27.011**	**44.057**	**40.082**	**49.081**	**49.313**	**49.312**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -3.975 Euro und belaufen sich nunmehr auf 40.082 Euro.

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

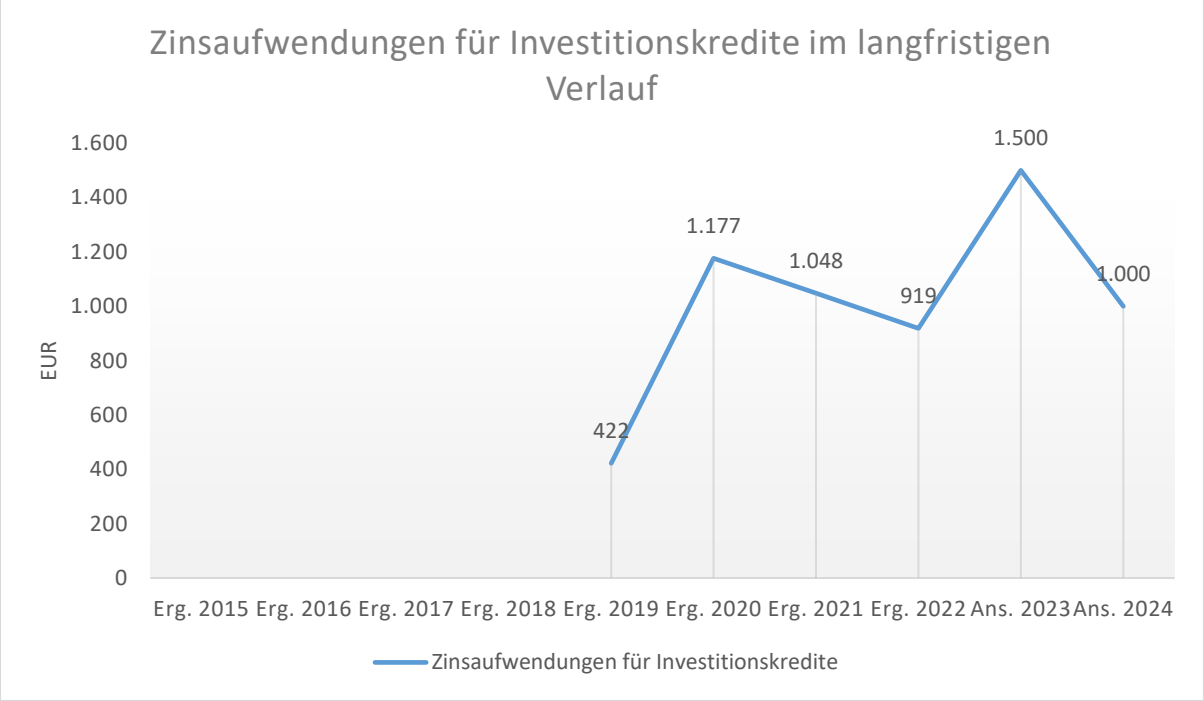
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.500 Euro auszuweisen.

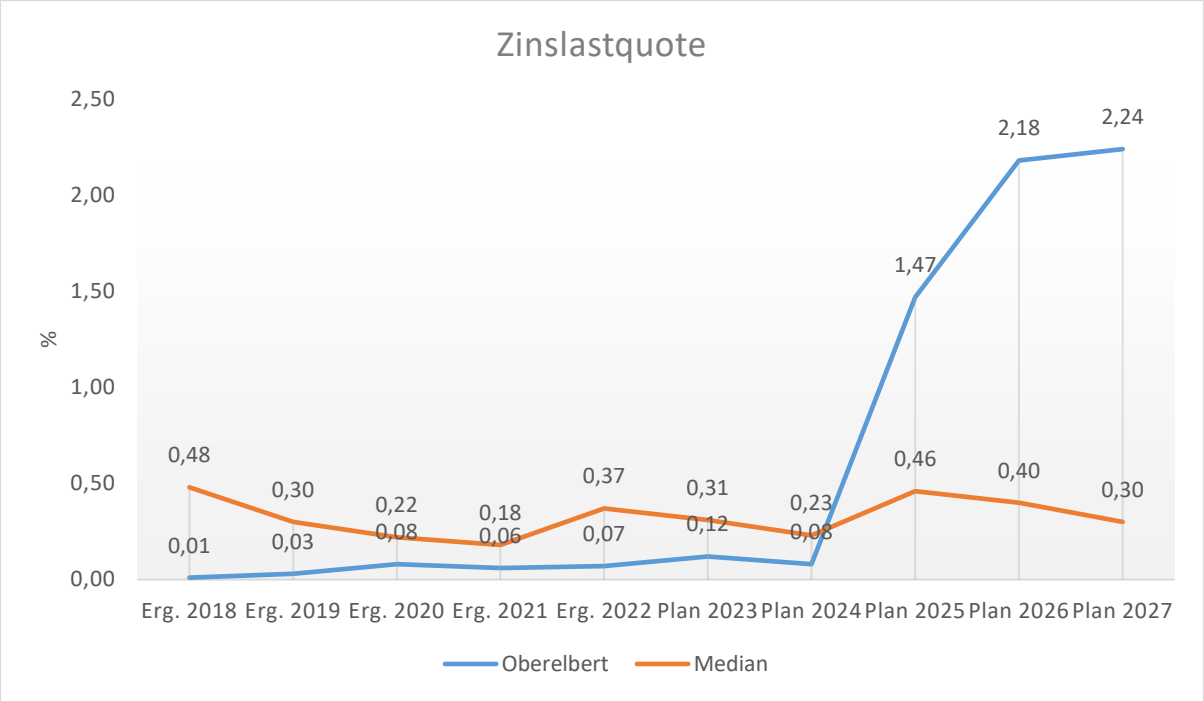
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	919	1.500	1.000	33.000	50.000	52.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	**944**	**2.000**	**1.500**	**33.500**	**50.500**	**52.500**

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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599.000	1.855.000	256.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.000	1.886.000	255.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.000	-31.000	1.000 ↗
Finanzergebnis	-1.000	0	1.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-33.000	-31.000	2.000 ↗
Jahresergebnis	**-33.000**	**-31.000**	**2.000** ↗

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757.795	1.599.000	1.855.000	2.304.000	2.351.000	2.390.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.647	1.631.000	1.886.000	2.277.000	2.313.000	2.345.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.147	-32.000	-31.000	27.000	38.000	45.000
Finanzergebnis	-288	-1.000	0	-32.000	-49.000	-51.000
Ordentliches Ergebnis	402.860	-33.000	-31.000	-5.000	-11.000	-6.000
Jahresergebnis	**402.860**	**-33.000**	**-31.000**	**-5.000**	**-11.000**	**-6.000**

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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.766	64.000	64.000	122.000	131.000	137.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-788	-1.000	0	-32.000	-49.000	-51.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.978	63.000	64.000	90.000	82.000	86.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.895	824.000	1.993.000	333.000	1.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.214	2.748.000	3.584.000	614.000	6.000	6.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.319	-1.924.000	-1.591.000	-281.000	-5.000	-5.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	242.659	-1.861.000	-1.527.000	-191.000	77.000	81.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.265.000	1.146.000	244.000	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	43.000	43.000	43.000	53.000	60.000	61.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-43.000**	**1.222.000**	**1.103.000**	**191.000**	**-60.000**	**-61.000**

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 64.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 3.584.000 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	4.168	368.000	1.183.000	332.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	203.391	186.000	226.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Sachanlagen	580	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	236.756	270.000	584.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**444.895**	**824.000**	**1.993.000**	**333.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen-stände	0	90.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	478.214	2.583.000	3.564.000	614.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**478.214**	**2.748.000**	**3.584.000**	**614.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.319**	**-1.924.000**	**-1.591.000**	**-281.000**	**-5.000**	**-5.000**

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt wurden, steht folgende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2024 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- Neubau Kita Oberelbert 500.000 Euro (2025)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.993.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und –auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F33) beläuft sich auf -1.591.000 Euro.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 64.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.527.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahme in Höhe von 43.000 Euro (F 36).

Die Ortsgemeinde Oberelbert verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 424.000 Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von 1.527.000 Euro muss die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2024 einen Investitionskredit in Höhe von 1.146.000 Euro aufnehmen.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 49.850 Euro auszugehen. Weitere 1.482 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	75.624	157.777	-82.153
Teilhaushalt 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	124.470	280.718	-156.248
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	278.827	517.885	-239.058
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.425.529	979.070	446.459
Summe		**1.904.450**	**1.935.450**	**-31.000**

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-68.083	-11.000	-79.083
Teilhaushalt 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-149.908	-1.958.000	-2.107.908
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-164.468	378.000	213.532
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	446.459	0	446.459
Summe		**64.000**	**-1.591.000**	**-1.527.000**

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.977,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.432,96
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-100.855,61
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	402.859,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-33.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-31.000,00
7	**Zwischensumme**		**329.414,43**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.000,00
11	**Summe**		**307.414,43**

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

lfd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	220.293,74	21.500,00	0,00	198.793,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	48.702,99	43.000,00	0,00	5.702,99
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	68.199,48	43.000,00	0,00	25.199,48
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	275.977,93	43.000,00	0,00	232.977,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	63.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	64.000,00	43.000,00	0,00	21.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		740.174,14	236.500,00	0,00	**503.674,14**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.000,00	53.000,00	0,00	37.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.000,00	60.000,00	0,00	22.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	86.000,00	61.000,00	0,00	25.000,00
11	**Summe**		998.174,14	410.500,00	0,00	**587.674,14**

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	78.470,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	806.556,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	267.643,92
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	478.214,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	2.748.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.584.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**7.962.884,62**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	614.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.000,00
11	**Summe**		**8.588.884,62**

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	430.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.265.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	1.146.000,00
7	**Zwischensumme**		**2.841.000,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	244.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	**Summe**		**3.085.000,00**

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. 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	2021	-100.855,61	6.512.745,89
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	402.859,61	6.915.605,50
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-33.000,00	6.882.605,50
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-31.000,00	6.851.605,50
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-5.000,00	6.846.605,50
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-11.000,00	6.835.605,50
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-6.000,00	6.829.605,50

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	999.435,04	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.268,97	297.227	**507.157**	834.407	834.407	834.547
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.490,36	114.980	**112.890**	147.990	147.990	147.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.093,98	90.932	**77.932**	78.432	78.432	78.432
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.889,79	12.800	**9.900**	17.700	17.700	17.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	237.616,39	27.130	**27.304**	27.738	27.911	27.504
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.757.794,53**	**1.599.000**	**1.855.000**	**2.304.000**	**2.351.000**	**2.390.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.671,30	118.533	**246.505**	656.250	658.885	661.555
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.650,96	270.515	**324.350**	293.750	300.750	293.750
E 11	-	Abschreibungen	225.987,38	224.000	**226.000**	225.000	223.000	222.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	838.326,45	973.895	**1.049.063**	1.052.919	1.081.052	1.118.383
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.011,10	44.057	**40.082**	49.081	49.313	49.312
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.354.647,19**	**1.631.000**	**1.886.000**	**2.277.000**	**2.313.000**	**2.345.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**403.147,34**	**-32.000**	**-31.000**	**27.000**	**38.000**	**45.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-287,73**	**-1.000**	**0**	**-32.000**	**-49.000**	**-51.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**402.859,61**	**-33.000**	**-31.000**	**-5.000**	**-11.000**	**-6.000**
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)**	**402.859,61**	**-33.000**	**-31.000**	**-5.000**	**-11.000**	**-6.000**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.816,38	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.909,75	271.707	**481.547**	809.797	809.797	809.797
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.841,00	12.500	**7.500**	42.600	42.600	42.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.245,87	90.932	**77.932**	78.432	78.432	78.432
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145,79	12.800	**9.900**	17.700	17.700	17.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.344,18	27.130	**27.304**	27.738	27.911	27.504
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.442.302,97**	**1.471.000**	**1.724.000**	**2.174.000**	**2.221.000**	**2.260.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.014,15	118.533	**246.505**	656.250	658.885	661.555
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.051,98	270.515	**324.350**	293.750	300.750	293.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	852.425,17	973.895	**1.049.063**	1.052.919	1.081.052	1.118.383
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.046,01	44.057	**40.082**	49.081	49.313	49.312
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**1.165.537,31**	**1.407.000**	**1.660.000**	**2.052.000**	**2.090.000**	**2.123.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**276.765,66**	**64.000**	**64.000**	**122.000**	**131.000**	**137.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-787,73**	**-1.000**	**0**	**-32.000**	**-49.000**	**-51.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**275.977,93**	**63.000**	**64.000**	**90.000**	**82.000**	**86.000**
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)**	**275.977,93**	**63.000**	**64.000**	**90.000**	**82.000**	**86.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.168,42	368.000	**1.183.000**	332.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.390,90	186.000	**226.000**	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	237.336,00	270.000	**584.000**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**444.895,32**	**824.000**	**1.993.000**	**333.000**	**1.000**	**1.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	**20.000**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	478.214,07	2.583.000	**3.564.000**	614.000	6.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	**0**	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**478.214,07**	**2.748.000**	**3.584.000**	**614.000**	**6.000**	**6.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-33.318,75**	**-1.924.000**	**-1.591.000**	**-281.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**242.659,18**	**-1.861.000**	**-1.527.000**	**-191.000**	**77.000**	**81.000**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.265.000	**1.146.000**	244.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	43.000,00	43.000	**43.000**	53.000	60.000	61.000
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**-43.000,00**	**1.222.000**	**1.103.000**	**191.000**	**-60.000**	**-61.000**

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**-199.659,18**	**639.000**	**424.000**	**0**	**-17.000**	**-20.000**
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)**	**-242.659,18**	**1.861.000**	**1.527.000**	**191.000**	**-77.000**	**-81.000**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**5.506,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-237.152,41**	**1.861.000**	**1.527.000**	**191.000**	**-77.000**	**-81.000**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-194.152,41**	**639.000**	**424.000**	**0**	**-17.000**	**-20.000**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	232.977,93	20.000	**21.000**	37.000	22.000	25.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.769,00	3.480	**3.370**	2.780	2.780	2.920
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.769,00*	*2.790*	***2.780***	*2.780*	*2.780*	*2.780*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*690*	***590***	*0*	*0*	*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	22.686,50	23.400	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*295,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		44120000 Mieten und Pachten	*18.934,18*	*500*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	*3.457,32*	*22.800*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	**0**	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*357,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.278,00	30	**204**	638	811	404
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*30,00*	*30*	***204***	*638*	*811*	*404*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.248,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.090,50**	**26.910**	**26.174**	**26.018**	**26.191**	**25.924**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.546,19	112.808	**97.720**	100.110	102.600	105.115
		50110000 Bürgermeister	*13.800,00*	*14.985*	***15.485***	*15.870*	*16.270*	*16.675*
		50120000 Beigeordnete	*454,00*	*1.250*	***1.290***	*1.320*	*1.360*	*1.390*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*1.430,98*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50221000 Vergütungen	*50.621,05*	*66.915*	***54.090***	*55.440*	*56.830*	*58.250*
		50222000 Leistungszulagen	*914,48*	*1.450*	***1.410***	*1.440*	*1.480*	*1.520*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.825,12*	*5.055*	***3.670***	*3.760*	*3.860*	*3.950*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*11.072,01*	*14.310*	***12.370***	*12.680*	*13.000*	*13.320*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	*1.666,50*	*2.165*	***2.170***	*2.225*	*2.280*	*2.340*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***70***	*70*	*70*	*70*
		50629000 Sonstige	*179,80*	*80*	***80***	*80*	*80*	*80*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.485,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*163,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*515,52*	*488*	***425***	*435*	*450*	*460*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*3.418,00*	*4.610*	***5.160***	*5.290*	*5.420*	*5.560*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.072,50	29.950	**28.650**	28.650	28.650	28.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	*483,88*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*436,71*	*1.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.451,57*	*1.250*	***1.250***	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.185,73*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.248,34*	*3.250*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52353000 Reifen	*35,70*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.917,54*	*4.150*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*763,64*	*2.500*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.329,39*	*1.300*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*5.220,00*	*9.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 11	-	Abschreibungen	16.749,85	17.240	**17.440**	17.020	15.670	16.040
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*512,00*	*520*	***520***	*520*	*520*	*520*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*4.879,85*	*4.920*	***4.920***	*4.920*	*4.920*	*4.920*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*9.489,00*	*9.470*	***9.470***	*9.280*	*8.350*	*8.350*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.869,00*	*1.870*	***1.720***	*1.720*	*1.720*	*1.400*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*460*	***810***	*580*	*160*	*850*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.180	**1.180**	1.180	1.180	1.180
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*800,00*	*1.180*	***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	10.808,31	12.845	**12.787**	12.456	12.688	12.687
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*89,91*	*500*	***800***	*400*	*400*	*400*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*219,15*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*476,60*	*750*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.076,34*	*750*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56310000 Büromaterial	*57,83*	*250*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56342000 Datenübertragungsgebühren	*948,07*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*2.633,44*	*2.400*	***2.600***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.294,76*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*925,98*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*26,69*	*100*	***50***	*50*	*50*	*50*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*228,00*	*228*	***228***	*228*	*228*	*228*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*385,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56810000 Grundsteuer	*594,00*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*592,80*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56930000 Repräsentationen	*1.259,51*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*217*	***59***	*328*	*560*	*559*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**137.976,85**	**174.023**	**157.777**	**159.416**	**160.788**	**163.672**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-110.886,35**	**-147.113**	**-131.603**	**-133.398**	**-134.597**	**-137.748**
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)**	**-110.886,35**	**-147.113**	**-131.603**	**-133.398**	**-134.597**	**-137.748**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.227,62**	**52.568**	**49.450**	**49.450**	**49.450**	**49.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-60.658,73**	**-94.545**	**-82.153**	**-83.948**	**-85.147**	**-88.298**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.888,82	23.400	**22.600**	22.600	22.600	22.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	30	**204**	638	811	404
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**25.918,82**	**23.430**	**22.804**	**23.238**	**23.411**	**23.004**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.639,74	112.808	**97.720**	100.110	102.600	105.115
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.355,24	29.950	**28.650**	28.650	28.650	28.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	1.180	**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	10.204,56	12.845	**12.787**	12.456	12.688	12.687
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**119.999,54**	**156.783**	**140.337**	**142.396**	**145.118**	**147.632**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.080,72**	**-133.353**	**-117.533**	**-119.158**	**-121.707**	**-124.628**
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)**	**-94.080,72**	**-133.353**	**-117.533**	**-119.158**	**-121.707**	**-124.628**
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**	**50.227,62**	**52.568**	**49.450**	**49.450**	**49.450**	**49.450**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-43.853,10**	**-80.785**	**-68.083**	**-69.708**	**-72.257**	**-75.178**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	580,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.975,56	5.000	**11.000**	33.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.975,56**	**5.000**	**11.000**	**33.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.510,56**	**-5.000**	**-11.000**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-47.363,66**	**-85.785**	**-79.083**	**-102.708**	**-75.257**	**-78.178**

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,00	700	**600**	10	10	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7,00*	*10*	***10***	*10*	*10*	*10*
		41590000 Sonstige Sonderposten ***Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt***	*0,00*	*690*	***590***	*0*	*0*	*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	295,00	100	**100**	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***(Verkauf Chroniken / Fahnen)***	*295,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	30	**204**	638	811	404
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt***	*30,00*	*30*	***204***	*638*	*811*	*404*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**332,00**	**830**	**904**	**748**	**921**	**654**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.824,55	23.015	**24.120**	24.720	25.350	25.985
		50110000 Bürgermeister	*13.800,00*	*14.985*	***15.485***	*15.870*	*16.270*	*16.675*
		50120000 Beigeordnete	*454,00*	*1.250*	***1.290***	*1.320*	*1.360*	*1.390*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	*1.666,50*	*2.165*	***2.170***	*2.225*	*2.280*	*2.340*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.485,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1,05*	*5*	***15***	*15*	*20*	*20*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*3.418,00*	*4.610*	***5.160***	*5.290*	*5.420*	*5.560*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,77	2.400	**3.250**	3.250	3.250	3.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	*186,16*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 250 €***	*0,00*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 100 €***	*0,00*	*150*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 300 €***	*201,98*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle***	*1.051,63*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***DGUV-Prüfungen***	*0,00*	*0*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 11	-	Abschreibungen	512,00	980	**1.330**	1.100	680	1.370
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*512,00*	*520*	***520***	*520*	*520*	*520*
		53990000 Sonstige Abschreibungen ***Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt***	*0,00*	*460*	***810***	*580*	*160*	*850*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.180	**1.180**	1.180	1.180	1.180

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***Zuschuss für Seniorentag (300 €)*** ***Zuschuss für Dirigent MGV "Liederkranz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €)*** ***Zuschuss Tierheim (80 €)***	*800,00*	*1.180*	***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	5.738,34	6.195	**5.537**	5.806	6.038	6.037
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*89,91*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*219,15*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*186,22*	*0*	***250***	*250*	*250*	*250*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ***Beratung in Steuerfragen***	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial ***jährlicher Pauschalansatz: 200 €***	*57,83*	*250*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56342000 Datenübertragungsgebühren ***Domaingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde***	*948,07*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde***	*0,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***Jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €***	*2.183,70*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*565,95*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***Beiträge:*** ***Förderverein "Keks": 100 €*** ***Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €***	*228,00*	*228*	***228***	*228*	*228*	*228*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56930000 Repräsentationen	*1.259,51*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt***	*0,00*	*217*	***59***	*328*	*560*	*559*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**29.314,66**	**33.770**	**35.417**	**36.056**	**36.498**	**37.822**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-28.982,66**	**-32.940**	**-34.513**	**-35.308**	**-35.577**	**-37.168**
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)**	**-28.982,66**	**-32.940**	**-34.513**	**-35.308**	**-35.577**	**-37.168**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-28.982,66**	**-33.190**	**-34.763**	**-35.558**	**-35.827**	**-37.418**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430,98	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ***Sitzungsgeld***	*1.430,98*	*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	1.026,48	1.350	**1.800**	1.200	1.200	1.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (vorsorgliche Ansatzerhöhung aufgrund Wahlen)***	*0,00*	*200*	***500***	*100*	*100*	*100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***(MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)***	*890,12*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Getränke für Sitzungen etc.) (geringe Ansatzerhöhung aufgrund Wahlen)***	*109,67*	*300*	***500***	*300*	*300*	*300*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)***	*26,69*	*100*	***50***	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.457,46**	**2.850**	**3.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.457,46**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.457,46**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.457,46**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.391,50	23.300	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		44120000 Mieten und Pachten ***Landpacht***	*18.934,18*	*500*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		44120001 Mieten und Pachten (Wohnprojekt) ***ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020 ab 2020 Erbbauzins***	*3.457,32*	*22.800*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22.391,50**	**23.300**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,58	11.200	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***Niederschlags- und Schmutzwasser***	*28,60*	*500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 100 €***	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wohnprojekt) ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*474,22*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***Anteil an der Sachversicherung ab 2024 auf 57310.52543***	*277,76*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige ***Hausgeld Seniorenwohnprojekt***	*5.220,00*	*9.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	979,23	850	**1.050**	1.050	1.050	1.050
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ***vorsorglich***	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*385,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*594,00*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.979,81**	**12.050**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**15.411,69**	**11.250**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
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**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**15.411,69**	**11.250**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88,08**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**15.323,61**	**11.100**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.762,00	2.780	**2.770**	2.770	2.770	2.770
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.762,00*	*2.780*	***2.770***	*2.770*	*2.770*	*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	357,00	0	**0**	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*357,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.248,00	0	**0**	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.248,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.367,00**	**2.780**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.290,66	88.293	**72.100**	73.890	75.750	77.630
		50221000 Vergütungen ***3-monatige Einarbeitung zukünftiger Mitarbeiter***	*50.621,05*	*66.915*	***54.090***	*55.440*	*56.830*	*58.250*
		50222000 Leistungszulagen	*914,48*	*1.450*	***1.410***	*1.440*	*1.480*	*1.520*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.825,12*	*5.055*	***3.670***	*3.760*	*3.860*	*3.950*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*11.072,01*	*14.310*	***12.370***	*12.680*	*13.000*	*13.320*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***70***	*70*	*70*	*70*
		50629000 Sonstige	*179,80*	*80*	***80***	*80*	*80*	*80*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*163,73*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*514,47*	*483*	***410***	*420*	*430*	*440*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,15	16.350	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	*297,72*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*408,11*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*977,35*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten ***jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €***	*5.185,73*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe ***jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €***	*3.248,34*	*3.250*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52353000 Reifen ***jährlicher Pauschalansatz: 600 €***	*35,70*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €***	*1.917,54*	*4.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €***	*561,66*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	16.237,85	16.260	**16.110**	15.920	14.990	14.670

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*4.879,85*	*4.920*	***4.920***	*4.920*	*4.920*	*4.920*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*9.489,00*	*9.470*	***9.470***	*9.280*	*8.350*	*8.350*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.869,00*	*1.870*	***1.720***	*1.720*	*1.720*	*1.400*
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	3.064,26	4.450	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***arbeitsmedizinische Betreuung***	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*476,60*	*750*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €***	*340,07*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.294,76*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*360,03*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*592,80*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**99.224,92**	**125.353**	**107.710**	**109.310**	**110.240**	**111.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-94.857,92**	**-122.573**	**-104.940**	**-106.540**	**-107.470**	**-109.030**
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)**	**-94.857,92**	**-122.573**	**-104.940**	**-106.540**	**-107.470**	**-109.030**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.315,70**	**52.968**	**49.850**	**49.850**	**49.850**	**49.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-44.542,22**	**-69.605**	**-55.090**	**-56.690**	**-57.620**	**-59.180**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	100	**100**	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	30	**204**	638	811	404
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**325,00**	**130**	**304**	**738**	**911**	**504**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.081,83	23.015	**24.120**	24.720	25.350	25.985
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,74	2.400	**3.250**	3.250	3.250	3.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	1.180	**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	5.588,91	6.195	**5.537**	5.806	6.038	6.037
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**27.867,48**	**32.790**	**34.087**	**34.956**	**35.818**	**36.452**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.542,48**	**-32.660**	**-33.783**	**-34.218**	**-34.907**	**-35.948**
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)**	**-27.542,48**	**-32.660**	**-33.783**	**-34.218**	**-34.907**	**-35.948**
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**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-27.542,48**	**-32.910**	**-34.033**	**-34.468**	**-35.157**	**-36.198**
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)**	**-27.542,48**	**-32.910**	**-34.033**	**-34.468**	**-35.157**	**-36.198**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.430,98	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	909,86	1.350	**1.800**	1.200	1.200	1.200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.340,84**	**2.850**	**3.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.340,84**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.340,84**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.340,84**	**-2.850**	**-3.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	838,71	0	**1.000**	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)**	**838,71**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-838,71**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.179,55**	**-2.850**	**-4.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.593,82	23.300	**22.500**	22.500	22.500	22.500
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)**	**25.593,82**	**23.300**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,04	11.200	**10.300**	10.300	10.300	10.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77,01	850	**1.050**	1.050	1.050	1.050
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.999,05**	**12.050**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.594,77**	**11.250**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**19.594,77**	**11.250**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88,08**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**19.506,69**	**11.100**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
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	580,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**580,00**	**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	**5.000**	30.000	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**	**0**	**5.000**	**30.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**580,00**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**20.086,69**	**11.100**	**6.000**	**-19.000**	**11.000**	**11.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	67.126,93	88.293	**72.100**	73.890	75.750	77.630
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036,46	16.350	**15.100**	15.100	15.100	15.100
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	3.628,78	4.450	**4.400**	4.400	4.400	4.400
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**83.792,17**	**109.093**	**91.600**	**93.390**	**95.250**	**97.130**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.792,17**	**-109.093**	**-91.600**	**-93.390**	**-95.250**	**-97.130**
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)**	**-83.792,17**	**-109.093**	**-91.600**	**-93.390**	**-95.250**	**-97.130**
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**	**50.315,70**	**52.968**	**49.850**	**49.850**	**49.850**	**49.850**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-33.476,47**	**-56.125**	**-41.750**	**-43.540**	**-45.400**	**-47.280**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.885,00	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)**	**1.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.136,85	5.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.136,85**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.251,85**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-36.728,32**	**-61.125**	**-46.750**	**-46.540**	**-48.400**	**-50.280**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.128,74	**1.000**	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*6.128,74*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11140.08220002-11140-0000 (S)							
Anschaffung neuer Tablets							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.128,74**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11420.02140000-11420-0000 (H)							
11420.02990000-11420-0000 (H)							
vorsorglich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,50	**5.000**	0	0	0	0	10.473,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.366,50*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.473,00*
11420.02140000-11420-0000 (S)							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
vorsorglich							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.786,50**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.473,00**
11420-0001 Bau von Schüttgutboxen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	30.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***0***	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11420.09600003-11420-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*19.887,39*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
11430.08290001-11430-0000 (S)							
allg. Ersatzbeschaffungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.887,39**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**
11430-0001 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*98.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.23142000-11430-0001 (H)							
Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %)							
11430.23142000-11430-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.885,55	**0**	0	0	0	0	343.013,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*392.885,55*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*343.013,00*
11430.09600003-11430-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-294.885,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.127**	**-343.013,00**
11430-0003 Maschinenring mit OG Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.399,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.681,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.23143000-11430-0003 (H)							
Kostenerstattung von OG Niederelbert für Maschinenring							
11430.23143000-11430-0003 (S)							
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*56.718,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.08290001-11430-0003 (H)							
Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710,42	640	**120.770**	487.110	487.110	487.110
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***120.000***	*486.750*	*486.750*	*486.750*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*710,42*	*640*	***770***	*360*	*360*	*360*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	5.500	**500**	35.600	35.600	35.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.208,00*	*5.500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*0*	***0***	*35.100*	*35.100*	*35.100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,53	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.531,53*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*0,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	**1.500**	5.800	5.800	5.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***200***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.200,00*	*1.000*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.086,34	0	**100**	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	*1.527,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*559,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.736,29**	**8.740**	**124.470**	**530.210**	**530.210**	**530.210**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**142.920**	550.120	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	***108.255***	*419.900*	*419.900*	*419.900*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	***2.800***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***8.120***	*31.700*	*31.700*	*31.700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***23.425***	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***100***	*500*	*500*	*500*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*0*	***100***	*400*	*400*	*400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	***120***	*1.420*	*1.420*	*1.420*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.437,94	31.800	**46.400**	80.200	87.200	80.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	*942,14*	*4.500*	***12.750***	*10.750*	*10.750*	*10.750*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*708,67*	*4.500*	***3.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.407,83*	*1.800*	***2.100***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*13.370,16*	*7.500*	***14.000***	*7.000*	*14.000*	*7.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.057,54*	*2.000*	***1.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	***0***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*467,47*	*2.500*	***1.750***	*2.250*	*2.250*	*2.250*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	***2.000***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*0*	***0***	*35.100*	*35.100*	*35.100*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.484,13*	*8.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	7.752,42	6.980	**7.110**	6.700	6.700	6.610
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.374,00*	*2.380*	***2.380***	*2.380*	*2.380*	*2.380*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*1.653,00*	*1.660*	***1.660***	*1.660*	*1.660*	*1.660*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*1.179,00*	*1.190*	***1.190***	*1.190*	*1.190*	*1.100*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.546,42*	*1.750*	***1.880***	*1.470*	*1.470*	*1.470*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.421,71	87.248	**68.153**	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*66.421,71*	*87.248*	***68.153***	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.649,76	7.180	**9.885**	19.215	19.215	19.215
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	***0***	*800*	*800*	*800*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	***200***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	***600***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	***120***	*900*	*900*	*900*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*0*	***75***	*75*	*75*	*75*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*5.000*	***900***	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*177,31*	*180*	***190***	*190*	*190*	*190*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*3.472,45*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**101.261,83**	**133.208**	**274.468**	**656.235**	**663.235**	**656.145**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-94.525,54**	**-124.468**	**-149.998**	**-126.025**	**-133.025**	**-125.935**
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)**	**-94.525,54**	**-124.468**	**-149.998**	**-126.025**	**-133.025**	**-125.935**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.121,56**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-100.647,10**	**-130.718**	**-156.248**	**-132.275**	**-139.275**	**-132.185**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**120.000**	486.750	486.750	486.750
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	5.500	**500**	35.600	35.600	35.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,58	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	**1.500**	5.800	5.800	5.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.586,34	0	**100**	100	100	100
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.525,92**	**8.100**	**123.700**	**529.850**	**529.850**	**529.850**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**142.920**	550.120	550.120	550.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.676,66	31.800	**46.400**	80.200	87.200	80.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.885,27	87.248	**68.153**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.339,36	7.180	**9.885**	19.215	19.215	19.215
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**95.901,29**	**126.228**	**267.358**	**649.535**	**656.535**	**649.535**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.375,37**	**-118.128**	**-143.658**	**-119.685**	**-126.685**	**-119.685**
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)**	**-90.375,37**	**-118.128**	**-143.658**	**-119.685**	**-126.685**	**-119.685**
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**	**-6.121,56**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-96.496,93**	**-124.378**	**-149.908**	**-125.935**	**-132.935**	**-125.935**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658,42	335.000	**1.183.000**	332.000	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)**	**1.658,42**	**335.000**	**1.183.000**	**332.000**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	121.890,64	2.204.000	**3.141.000**	503.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**121.890,64**	**2.204.000**	**3.141.000**	**503.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-120.232,22**	**-1.869.000**	**-1.958.000**	**-171.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-216.729,15**	**-1.993.378**	**-2.107.908**	**-296.935**	**-135.935**	**-128.935**

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	5.500	**500**	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.208,00*	*5.500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Standgelder Kirmes (500€)						
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	509,00	0	**0**	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*509,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.717,00**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,48	2.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	*129,48*	*2.000*	***10.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Stromkosten Festplatz						
		Sonderbedarf 2024: vorsorglich erhöhte Abschlagszahlung aufgrund Oktoberfest 2023						
E 11	-	Abschreibungen	148,00	150	**150**	150	150	150
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*148,00*	*150*	***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	3.472,45	7.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*3.472,45*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Kirmes, St. Martin, etc.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.749,93**	**9.150**	**12.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.032,93**	**-3.650**	**-12.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
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)**	**-2.032,93**	**-3.650**	**-12.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.365,24**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.398,17**	**-4.900**	**-13.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**120.000**	486.750	486.750	486.750
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***120.000***	*486.750*	*486.750*	*486.750*
		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**	35.100	35.100	35.100
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*0*	***0***	*35.100*	*35.100*	*35.100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**300**	4.600	4.600	4.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***200***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 5629)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**100**	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Spenden						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**120.400**	**526.550**	**526.550**	**526.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**142.920**	550.120	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	***108.255***	*419.900*	*419.900*	*419.900*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	***2.800***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***8.120***	*31.700*	*31.700*	*31.700*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***23.425***	*86.500*	*86.500*	*86.500*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***100***	*500*	*500*	*500*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*0*	***100***	*400*	*400*	*400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	***120***	*1.420*	*1.420*	*1.420*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**6.800**	57.600	57.600	57.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*0*	***0***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Strom Kita-Provisorium unter 57312						
		52220000 Aufwendungen für Gas	*0,00*	*0*	***0***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*0*	***0***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	***0***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	***0***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	***1.500***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		pro Gruppe: 850 € (3*850 €=2.550 €) laufende Unterhaltung: 650 €						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52420000 Essenskosten ***Deckung über HH-Stelle 4340***	*0,00*	*0*	***0***	*35.100*	*35.100*	*35.100*
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	**7.195**	16.525	16.525	16.525
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***pro Gruppe: 475 € (3*475 € =1,425 €)***	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56131000 Fahrtkostenerstattung ***Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen***	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***Miete Kopierer***	*0,00*	*0*	***0***	*800*	*800*	*800*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ***Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)***	*0,00*	*0*	***200***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56310000 Büromaterial ***pro Gruppe: 500 € (3*500 € = 1.500 €)***	*0,00*	*0*	***600***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ***Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften***	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	***120***	*900*	*900*	*900*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***GEMA-Gebühren***	*0,00*	*0*	***75***	*75*	*75*	*75*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***Veranstaltungen, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel, Verfügungsmittel*** ***pro Gruppe 950 € (3*950 € = 2.850 €)***	*0,00*	*0*	***900***	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***Beitrag zur Unfallkasse***	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**156.915**	**624.245**	**624.245**	**624.245**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**
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**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**
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**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,00	40	**40**	40	40	40
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*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	3.484,13	8.000	**5.000**	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €***	*3.484,13*	*8.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	2.374,00	2.380	**2.380**	2.380	2.380	2.380
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*2.374,00*	*2.380*	***2.380***	*2.380*	*2.380*	*2.380*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.421,71	87.248	**68.153**	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***(KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil) würde bei Neubau Kita Oberelbert ab 2025 entfallen***	*66.421,71*	*87.248*	***68.153***	*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)**	**72.279,84**	**97.628**	**75.533**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-72.246,84**	**-97.588**	**-75.493**	**-2.340**	**-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)**	**-72.246,84**	**-97.588**	**-75.493**	**-2.340**	**-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)**	**-72.246,84**	**-97.588**	**-75.493**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527,42	450	**580**	170	170	170
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*527,42*	*450*	***580***	*170*	*170*	*170*
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 ***Spenden***	*50,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**577,42**	**450**	**580**	**170**	**170**	**170**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,66	5.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)***	*4.216,19*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)***	*467,47*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	1.251,42	450	**580**	170	170	170
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.251,42*	*450*	***580***	*170*	*170*	*170*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.935,08**	**5.950**	**4.080**	**3.670**	**3.670**	**3.670**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.357,66**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
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)**	**-5.357,66**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.101,00**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.458,66**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	**150**	150	150	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*150,00*	*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	1.531,53	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim***	*1.531,53*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim***	*0,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ***Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert***	*1.200,00*	*1.000*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.527,34	0	**0**	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*1.527,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.408,87**	**2.750**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.140,67	16.300	**21.100**	14.100	21.100	14.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	*812,66*	*2.500*	***2.750***	*2.750*	*2.750*	*2.750*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*708,67*	*4.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.407,83*	*1.800*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €*** ***Sonderbedarf alle zwei Jahre:*** ***- wiederkehrende Pflegemaßnahmen (7.000 €)***	*9.153,97*	*5.000*	***11.000***	*4.000*	*11.000*	*4.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €***	*3.057,54*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***Wartung Mähroboter***	*0,00*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
E 11	-	Abschreibungen	3.979,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	3.910
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*1.653,00*	*1.660*	***1.660***	*1.660*	*1.660*	*1.660*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*1.031,00*	*1.040*	***1.040***	*1.040*	*1.040*	*950*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.295,00*	*1.300*	***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	**190**	190	190	190
		56419000 Sonstige Versicherungen ***Versicherung Mähroboter***	*177,31*	*180*	***190***	*190*	*190*	*190*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.296,98**	**20.480**	**25.290**	**18.290**	**25.290**	**18.200**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.888,11**	**-17.730**	**-22.340**	**-15.340**	**-22.340**	**-15.250**
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)**	**-14.888,11**	**-17.730**	**-22.340**	**-15.340**	**-22.340**	**-15.250**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.655,32**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.543,43**	**-21.730**	**-25.840**	**-18.840**	**-25.840**	**-18.750**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	5.500	**500**	500	500	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	9,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.217,00**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879,30	2.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.162,05	7.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**-717,25**	**9.000**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.934,25**	**-3.500**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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)**	**1.934,25**	**-3.500**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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**	**-1.365,24**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**569,01**	**-4.750**	**-13.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
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)**	**569,01**	**-4.750**	**-13.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Leistung **36520** **Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**120.000**	486.750	486.750	486.750
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	35.100	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**300**	4.600	4.600	4.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**100**	100	100	100
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**120.400**	**526.550**	**526.550**	**526.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**142.920**	550.120	550.120	550.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**6.800**	57.600	57.600	57.600
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	**7.195**	16.525	16.525	16.525
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**156.915**	**624.245**	**624.245**	**624.245**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**
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**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**
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**	**-36.515**	**-97.695**	**-97.695**	**-97.695**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	**1.183.000**	332.000	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**	**335.000**	**1.183.000**	**332.000**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	120.232,22	2.200.000	**2.900.000**	500.000	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)**	**120.232,22**	**2.200.000**	**2.900.000**	**500.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-120.232,22**	**-1.865.000**	**-1.717.000**	**-168.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-120.232,22**	**-1.865.000**	**-1.753.515**	**-265.695**	**-97.695**	**-97.695**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	1.835,69	8.000	**5.000**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.885,27	87.248	**68.153**	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)**	**75.720,96**	**95.248**	**73.153**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.720,96**	**-95.248**	**-73.153**	**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)**	**-75.720,96**	**-95.248**	**-73.153**	**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)**	**-75.720,96**	**-95.248**	**-73.153**	**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**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-75.720,96**	**-95.248**	**-73.153**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	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	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,95	5.500	**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)**	**4.380,95**	**5.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.330,95**	**-5.500**	**-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)**	**-4.330,95**	**-5.500**	**-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**	**-1.101,00**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.431,95**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658,42	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)**	**1.658,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.658,42	4.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.658,42**	**4.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.431,95**	**-10.500**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,58	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.527,34	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.258,92**	**2.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339,32	16.300	**21.100**	14.100	21.100	14.100
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	177,31	180	**190**	190	190	190
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**16.516,63**	**16.480**	**21.290**	**14.290**	**21.290**	**14.290**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.257,71**	**-13.880**	**-18.490**	**-11.490**	**-18.490**	**-11.490**
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)**	**-12.257,71**	**-13.880**	**-18.490**	**-11.490**	**-18.490**	**-11.490**
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**	**-3.655,32**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-15.913,03**	**-17.880**	**-21.990**	**-14.990**	**-21.990**	**-14.990**
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	**236.000**	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**	**236.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.913,03**	**-17.880**	**-257.990**	**-14.990**	**-21.990**	**-14.990**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Leistung **36520** **Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	335.000,00	**1.183.000**	332.000	0	0	0	315.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*230.000,00*	***283.000***	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*315.000,00*
36520.23142000-36520-0001 (H)							
36520.23142000-36520-0001 (S)							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*105.000,00*	***900.000***	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
36520.23143000-36520-0001 (H)							
mögliche Kreis-Zuwendung 1.200.000 € (Schätzung)							
36520.23143000-36520-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.158,42	**2.900.000**	500.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*2.343.158,42*	***2.900.000***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
36520.09600003-36520-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**700.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***700.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
36520.09600003-36520-0001 (S)							
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	500.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	**- - - - -**	*500.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
36520.09600003-36520-0001 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.008.158,42**	**-1.717.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**4.208.158**	**315.000,00**

Investitionsübersicht 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,42	**0**	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.658,42*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
36600.23143000-36600-0000 (H)							
36600.23143000-36600-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.776,34	**5.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*8.776,34*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
36600.08290001-36600-0000 (S)							
Anschaffung Spielgeräte							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.117,92**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
42410-0001 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*
42410.23159000-42410-0001 (H)							
42410.23159000-42410-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
42410-0002 Neubau Tennisplatz/Multifunktionsplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**236.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***236.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
42410.09600003-42410-0002 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**148.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***148.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
42410.09600003-42410-0002 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

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, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
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 Dorfgemeinschafshauses 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 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.025,55	22.060	**77.305**	38.805	38.805	38.805
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.774,75*	*0*	***52.435***	*16.435*	*16.435*	*16.435*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	***2.500***	*0*	*0*	*0*
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*830,00*	*660*	***900***	*900*	*900*	*900*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*21.420,80*	*21.400*	***21.470***	*21.470*	*21.470*	*21.470*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.282,36	109.480	**112.390**	112.390	112.390	112.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.105,00*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.553,00*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*101.071,20*	*100.960*	***103.830***	*103.830*	*103.830*	*103.690*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.553,16*	*1.520*	***1.560***	*1.560*	*1.560*	*1.560*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.875,95	65.932	**53.732**	54.232	54.232	54.232
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*63.960,49*	*63.376*	***45.676***	*45.676*	*45.676*	*45.676*
		44120000 Mieten und Pachten	*9.915,46*	*2.556*	***2.556***	*2.556*	*2.556*	*2.556*
		44120999 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***5.500***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.332,79	11.800	**8.400**	11.900	11.900	11.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.888,66*	*8.300*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*3.444,13*	*3.500*	***0***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	234.252,05	27.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*206.466,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*25.976,86*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*1.750,98*	*1.100*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*57,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**501.768,70**	**236.372**	**278.827**	**244.327**	**244.327**	**244.187**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.125,11	5.725	**5.865**	6.020	6.165	6.320
		50221000 Vergütungen	*4.114,33*	*4.370*	***4.480***	*4.590*	*4.700*	*4.820*
		50222000 Leistungszulagen	*75,65*	*120*	***120***	*130*	*135*	*140*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.184,43*	*1.235*	***1.265***	*1.300*	*1.330*	*1.360*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*750,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.140,52	208.765	**249.300**	184.900	184.900	184.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	*7.954,87*	*20.100*	***22.500***	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		52210999 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*3.387,95*	*13.500*	***11.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52220999 Aufwendungen für Gas	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.257,70*	*2.350*	***4.150***	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.527,94*	*2.500*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*15.522,67*	*19.750*	***16.650***	*11.750*	*11.750*	*11.750*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*7.294,13*	*20.600*	***8.100***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	***6.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*22.975,92*	*24.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*1.000*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*9.372,17*	*17.500*	***12.750***	*12.750*	*12.750*	*12.750*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*1.400,64*	*5.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*333,67*	*1.750*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*669,23*	*8.300*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.163,90*	*16.200*	***17.200***	*17.200*	*17.200*	*17.200*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*5.717,73*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*1.610,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*37.951,87*	*45.915*	***94.250***	*54.250*	*54.250*	*54.250*
E 11	-	Abschreibungen	201.485,11	199.780	**201.450**	201.280	200.630	199.350
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*5.190,00*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*13.864,00*	*13.870*	***13.870***	*13.870*	*13.870*	*13.870*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*114,00*	*120*	***120***	*120*	*120*	*120*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*4.877,00*	*4.960*	***4.960***	*4.960*	*4.960*	*4.960*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*19.665,00*	*19.670*	***19.670***	*19.670*	*19.670*	*19.670*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*755,00*	*760*	***760***	*760*	*760*	*760*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*152.991,00*	*153.010*	***153.010***	*153.010*	*153.010*	*152.560*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*254,00*	*210*	***0***	*0*	*0*	*0*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*504,00*	*260*	***0***	*0*	*0*	*0*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.271,11*	*3.020*	***5.160***	*4.990*	*4.340*	*3.510*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	660	**660**	660	660	660
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*480,00*	*660*	***660***	*660*	*660*	*660*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.553,03	24.032	**17.410**	17.410	17.410	17.410
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*93,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.740,92*	*5.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*200,00*	*2.000*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56341000 Fernmeldegebühren	*494,40*	*550*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*5.703,88*	*11.525*	***11.175***	*11.175*	*11.175*	*11.175*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*88,21*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*2.891,53*	*3.500*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*33,09*	*35*	***35***	*35*	*35*	*35*
		56810000 Grundsteuer	*1.307,20*	*1.322*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**344.783,77**	**438.962**	**474.685**	**410.270**	**409.765**	**408.640**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**156.984,93**	**-202.590**	**-195.858**	**-165.943**	**-165.438**	**-164.453**
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)**	**156.984,93**	**-202.590**	**-195.858**	**-165.943**	**-165.438**	**-164.453**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.106,06**	**-46.318**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**112.878,87**	**-248.908**	**-239.058**	**-209.143**	**-208.638**	**-207.653**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.145,75	660	**55.835**	17.335	17.335	17.335
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.633,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.825,47	65.932	**53.732**	54.232	54.232	54.232
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,79	11.800	**8.400**	11.900	11.900	11.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.727,84	27.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**176.277,85**	**112.492**	**151.967**	**117.467**	**117.467**	**117.467**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.374,41	5.725	**5.865**	6.020	6.165	6.320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.020,08	208.765	**249.300**	184.900	184.900	184.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	660	**660**	660	660	660
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.502,09	24.032	**17.410**	17.410	17.410	17.410
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**172.376,58**	**239.182**	**273.235**	**208.990**	**209.135**	**209.290**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.901,27**	**-126.690**	**-121.268**	**-91.523**	**-91.668**	**-91.823**
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)**	**3.901,27**	**-126.690**	**-121.268**	**-91.523**	**-91.668**	**-91.823**
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**	**-44.106,06**	**-46.318**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-40.204,79**	**-173.008**	**-164.468**	**-134.723**	**-134.868**	**-135.023**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625,00	33.000	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.390,90	186.000	**226.000**	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	236.756,00	270.000	**584.000**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**440.771,90**	**489.000**	**810.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	**20.000**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	350.347,87	374.000	**412.000**	78.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**350.347,87**	**539.000**	**432.000**	**78.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**90.424,03**	**-50.000**	**378.000**	**-77.000**	**1.000**	**1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**50.219,24**	**-223.008**	**213.532**	**-211.723**	**-133.868**	**-134.023**

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	200,00	2.000	**200**	200	200	200
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ***jährlicher Pauschalansatz: 200 €***	*200,00*	*2.000*	***200***	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**200,00**	**2.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,00	40	**40**	40	40	40
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*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	6.686,00	5.470	**5.470**	5.470	5.470	5.470
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*1.299,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*4.877,00*	*4.960*	***4.960***	*4.960*	*4.960*	*4.960*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*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	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.686,00**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.648,00**	**-5.430**	**-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)**	**-6.648,00**	**-5.430**	**-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)**	**-6.648,00**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	250	**250**	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***jährlicher Pauschalansatz: 250 €***	*0,00*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	101.071,20	100.960	**103.830**	103.830	103.830	103.690
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*101.071,20*	*100.960*	***103.830***	*103.830*	*103.830*	*103.690*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,86	0	**0**	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***Verkauf von Mutterboden***	*230,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	233.294,65	27.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*206.466,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben ***Strom/Gas***	*25.976,86*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***Preisnachlass für Netznutzung Strom & Gas***	*850,98*	*1.100*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**344.252,71**	**137.720**	**140.490**	**140.490**	**140.490**	**140.350**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081,21	58.100	**58.100**	58.100	58.100	58.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	*5.558,86*	*15.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		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***	*22.975,92*	*24.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €***	*4.975,38*	*9.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges ***jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)***	*1.400,64*	*5.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €***	*170,41*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***Sinkkastenreinigung***	*0,00*	*4.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	156.849,00	156.620	**156.360**	156.360	156.360	155.900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*13.864,00*	*13.870*	***13.870***	*13.870*	*13.870*	*13.870*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*142.481,00*	*142.490*	***142.490***	*142.490*	*142.490*	*142.030*

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*504,00*	*260*	***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	1.740,92	5.000	**500**	500	500	500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ***vorsorglich***	*1.740,92*	*5.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**193.671,13**	**219.720**	**214.960**	**214.960**	**214.960**	**214.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**150.581,58**	**-82.000**	**-74.470**	**-74.470**	**-74.470**	**-74.150**
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)**	**150.581,58**	**-82.000**	**-74.470**	**-74.470**	**-74.470**	**-74.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.976,52**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**145.605,06**	**-87.000**	**-78.470**	**-78.470**	**-78.470**	**-78.150**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	3.175,53	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***Winterdienst***	*3.175,53*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.175,53**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.175,53**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.175,53**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.598,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.773,89**	**-6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.043,00	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	15.241,73	21.400	**13.900**	13.900	13.900	13.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*8,36*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.406,54*	*2.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Baumpflege 4.000 €; Beetpflege 4.000 €)***	*7.618,68*	*14.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 250 €***	*186,59*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 100 €***	*0,00*	*4.100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***Baumkontrolle***	*6.021,56*	*1.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	6.340,00	6.250	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.418,00*	*5.420*	***5.420***	*5.420*	*5.420*	*5.420*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*922,00*	*830*	***780***	*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	0,00	0	**200**	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***vorsorglich***	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**21.581,73**	**27.650**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-19.538,73**	**-25.600**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**
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)**	**-19.538,73**	**-25.600**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.812,72**	**-25.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-42.351,45**	**-50.600**	**-39.250**	**-39.250**	**-39.250**	**-39.250**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,00	0	**70**	70	70	70
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*52,00*	*0*	***70***	*70*	*70*	*70*
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)**	**52,00**	**0**	**70**	**70**	**70**	**70**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,85	750	**400**	400	400	400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 150 €***	*90,00*	*250*	***150***	*150*	*150*	*150*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)***	*53,85*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
E 11	-	Abschreibungen	42,11	0	**120**	120	120	120
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*42,11*	*0*	***120***	*120*	*120*	*120*
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)**	**185,96**	**750**	**520**	**520**	**520**	**520**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-133,96**	**-750**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
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)**	**-133,96**	**-750**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-133,96**	**-950**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.734,00	1.740	**40.240**	1.740	1.740	1.740
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ***90% Förderung Hochwasserschutzkonzept***	*0,00*	*0*	***36.000***	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***50% Zuschuss VG bzgl. Schachtbauwerk***	*0,00*	*0*	***2.500***	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*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**	**40.240**	**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	3.000	**45.000**	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***Sonderbedarf 2024: Schachtbauwerk "Zum Wiesengrund" (50% Förderung VG)***	*0,00*	*3.000*	***5.000***	*100*	*100*	*100*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***Erstellung Hochwasserschutzkonzept***	*0,00*	*0*	***40.000***	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.849,00	1.860	**1.860**	1.860	1.860	1.860
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*755,00*	*760*	***760***	*760*	*760*	*760*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.094,00*	*1.100*	***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**	**4.860**	**46.860**	**1.960**	**1.960**	**1.960**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-115,00**	**-3.120**	**-6.620**	**-220**	**-220**	**-220**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-115,00**	**-3.120**	**-6.620**	**-220**	**-220**	**-220**
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**	**-3.120**	**-6.620**	**-220**	**-220**	**-220**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	3.106,16	4.520	**4.060**	4.060	4.060	4.060
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.553,00*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.553,16*	*1.520*	***1.560***	*1.560*	*1.560*	*1.560*
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	900,00	0	**0**	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.098,16**	**4.620**	**4.160**	**4.160**	**4.160**	**4.160**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,41	20.100	**12.800**	12.800	12.800	12.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	*948,11*	*1.600*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*409,32*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*121,40*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €***	*7.813,99*	*2.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €*** ***Sonderbedarf 2023:*** ***- Sanierung Toilettenanlage 10.000 €***	*2.667,52*	*10.500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €*** ***Sonderbedarf 2023: Industriestaubsauger 500 €***	*362,56*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***Prüfung der Grabsteine: 100 € Grabaushub: 2.900 €***	*1.705,51*	*3.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	2.032,00	1.990	**1.960**	1.960	1.960	1.960
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*114,00*	*120*	***120***	*120*	*120*	*120*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*1.839,00*	*1.840*	***1.840***	*1.840*	*1.840*	*1.840*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*79,00*	*30*	***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)**	**16.060,41**	**22.090**	**14.760**	**14.760**	**14.760**	**14.760**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-11.962,25**	**-17.470**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-11.962,25**	**-17.470**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.692,62**	**-9.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-23.654,87**	**-26.470**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.774,75	0	**16.435**	16.435	16.435	16.435
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*48.774,75*	*0*	***16.435***	*16.435*	*16.435*	*16.435*
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	63.785,87	63.432	**45.732**	45.732	45.732	45.732
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*63.729,63*	*63.376*	***45.676***	*45.676*	*45.676*	*45.676*
		44120000 Mieten und Pachten ***Fischereipacht ab 2022: jährlich 900 Euro Funkmast Telekom***	*56,24*	*56*	***56***	*56*	*56*	*56*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,03	0	**0**	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*450,03*	*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)**	**113.010,65**	**63.432**	**62.167**	**62.167**	**62.167**	**62.167**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.106,43	59.165	**68.800**	68.800	68.800	68.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.163,90*	*16.200*	***16.800***	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*5.717,73*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*30.224,80*	*36.665*	***45.700***	*45.700*	*45.700*	*45.700*
E 11	-	Abschreibungen	254,00	210	**0**	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*254,00*	*210*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.695,38	15.782	**14.410**	14.410	14.410	14.410
		56341000 Fernmeldegebühren	*223,08*	*250*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***je 250 € für Waldexkursion und Waldaktionstag***	*5.588,19*	*11.025*	***9.775***	*9.775*	*9.775*	*9.775*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*88,21*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*2.891,53*	*3.500*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*33,09*	*35*	***35***	*35*	*35*	*35*
		56810000 Grundsteuer	*871,28*	*872*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**53.055,81**	**75.157**	**83.210**	**83.210**	**83.210**	**83.210**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**59.954,84**	**-11.725**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**
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)**	**59.954,84**	**-11.725**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.037,22**	**1.482**	**1.482**	**1.482**	**1.482**	**1.482**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**60.992,06**	**-10.243**	**-19.561**	**-19.561**	**-19.561**	**-19.561**

Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	660	**900**	900	900	900
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden ***Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)***	*830,00*	*660*	***900***	*900*	*900*	*900*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,55	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten ***Jagdpacht***	*3.955,55*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.785,55**	**3.160**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,41	6.500	**3.050**	3.050	3.050	3.050
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*1.000*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €***	*1.167,41*	*5.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***Unternehmereinsatz***	*0,00*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	3.998,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.010
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.998,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.010*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	660	**660**	660	660	660
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***Zuschuss Obstbaumschnitt***	*480,00*	*660*	***660***	*660*	*660*	*660*
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)**	**5.645,41**	**11.160**	**7.710**	**7.710**	**7.710**	**7.720**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-859,86**	**-8.000**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.320**
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)**	**-859,86**	**-8.000**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.320**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.446,50**	**-4.500**	**-4.482**	**-4.482**	**-4.482**	**-4.482**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.306,36**	**-12.500**	**-8.792**	**-8.792**	**-8.792**	**-8.802**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	4.000	**4.000**	0	0	0
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ***Kostenanteil Breitbandversorgung***	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	3.891,00	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*3.891,00*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
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)**	**3.891,00**	**7.900**	**7.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.891,00**	**-7.900**	**-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)**	**-3.891,00**	**-7.900**	**-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)**	**-3.891,00**	**-7.900**	**-7.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57310** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,67	0	**5.500**	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten ***Eröffnung Dorfladen ab 02/2024***	*5.903,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		44120999 Mieten und Pachten ***Eröffnung Dorfladen ab 02/2024***	*0,00*	*0*	***5.500***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)***	*1.051,63*	*1.000*	***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)**	**6.955,30**	**1.000**	**6.500**	**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	2.854,09	11.200	**11.650**	8.650	8.650	8.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	*596,12*	*1.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom ***Pauschalansatz: 1.500 €***	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*790,56*	*2.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52220999 Aufwendungen für Gas ***Pauschalansatz: 3.000 €***	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €*** ***Sonderbedarf 2024: Erneuerungsarbeiten "Stelzebach-Stubb" und Dorfladen 3.000 €***	*1.467,41*	*6.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €*** ***Sonderbedarf 2024:*** ***- Erneuerungsarbeiten "Stelzebach-Stubb" und Dorfladen 3.000 €***	*0,00*	*0*	***6.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 750 €***	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*0,00*	*0*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 500 €***	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57310** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***Anteil an der Sachversicherung***	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
E 11	-	Abschreibungen	1.718,00	1.650	**3.750**	3.580	2.930	2.100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.718,00*	*1.650*	***3.750***	*3.580*	*2.930*	*2.100*
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	529,72	450	**800**	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*93,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56810000 Grundsteuer	*435,92*	*450*	***600***	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.101,81**	**13.300**	**16.200**	**13.030**	**12.380**	**11.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**1.853,49**	**-12.300**	**-9.700**	**-6.030**	**-5.380**	**-4.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**1.853,49**	**-12.300**	**-9.700**	**-6.030**	**-5.380**	**-4.550**
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)**	**1.853,49**	**-12.800**	**-10.200**	**-6.530**	**-5.880**	**-5.050**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.805,80	7.810	**7.810**	7.810	7.810	7.810
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.805,80*	*7.810*	***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	6.105,00	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ***Nutzung DGH u. Grillhütte*** ***Jugendraum: 240 €***	*6.105,00*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.831,13	10.800	**7.400**	10.900	10.900	10.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***Kostenerstattungen an Gemeinden ohne VG-eigene Hallen***	*7.387,00*	*7.300*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ***u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)*** ***- entfällt in 2024, aufgrund von Kita-Provisorium***	*3.444,13*	*3.500*	***0***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57,40	0	**0**	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*57,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.799,33**	**22.610**	**19.710**	**23.210**	**23.210**	**23.210**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.125,11	5.725	**5.865**	6.020	6.165	6.320
		50221000 Vergütungen	*4.114,33*	*4.370*	***4.480***	*4.590*	*4.700*	*4.820*
		50222000 Leistungszulagen	*75,65*	*120*	***120***	*130*	*135*	*140*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.184,43*	*1.235*	***1.265***	*1.300*	*1.330*	*1.360*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*750,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,86	21.300	**28.850**	16.350	16.350	16.350
		52210000 Aufwendungen für Strom ***Sonderbedarf 2024: 3.000 € (Kita-Provisorium)***	*851,78*	*2.000*	***5.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52220000 Aufwendungen für Gas ***Sonderbedarf 2024: 5.000 € (Kita-Provisorium)***	*2.597,39*	*11.000*	***11.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***Sonderbedarf 2024: 2.000 € (Kita-Provisorium)***	*840,02*	*1.800*	***3.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €*** ***Sonderbedarf 2024: 2.500 € (Kita-Provisorium)***	*3.159,20*	*4.000*	***7.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***jährlicher Pauschalansatz: 250 €***	*147,08*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €*** ***Sonderbedarf 2023:*** ***- Babywickelstation 1.000 €***	*136,26*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*1.610,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Erstattung Material Hallenbeleuchtung						
E 11	-	Abschreibungen	17.826,00	17.830	**17.830**	17.830	17.830	17.830
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*17.826,00*	*17.830*	***17.830***	*17.830*	*17.830*	*17.830*
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	387,01	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		56341000 Fernmeldegebühren	*271,32*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*115,69*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.679,98**	**45.655**	**53.845**	**41.500**	**41.645**	**41.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.880,65**	**-23.045**	**-34.135**	**-18.290**	**-18.435**	**-18.590**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.880,65**	**-23.045**	**-34.135**	**-18.290**	**-18.435**	**-18.590**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616,56**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.497,21**	**-23.645**	**-34.735**	**-18.890**	**-19.035**	**-19.190**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	200,00	2.000	**200**	200	200	200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**200,00**	**2.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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)**	**-200,00**	**-2.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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 F14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	10.000,00	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)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	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 F14)**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.827,84	27.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**26.827,84**	**27.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986,91	58.100	**58.100**	58.100	58.100	58.100
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	1.740,92	5.000	**500**	500	500	500
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**35.727,83**	**63.100**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.899,99**	**-36.000**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
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)**	**-8.899,99**	**-36.000**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
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**	**-4.976,52**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.876,51**	**-41.000**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.236,90	185.000	**225.000**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	236.756,00	270.000	**584.000**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**438.992,90**	**488.000**	**809.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	**20.000**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	339.782,92	353.000	**393.000**	78.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**339.782,92**	**518.000**	**413.000**	**78.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**99.209,98**	**-30.000**	**396.000**	**-78.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**85.333,47**	**-71.000**	**360.400**	**-113.600**	**-35.600**	**-35.600**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	834,79	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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)**	**834,79**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-834,79**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)**	**-834,79**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**	**-2.598,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.433,15**	**-6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-3.433,15**	**-6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	16.466,83	21.400	**13.900**	13.900	13.900	13.900
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	**200**	200	200	200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**16.466,83**	**21.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.466,83**	**-21.400**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
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)**	**-16.466,83**	**-21.400**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
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**	**-22.812,72**	**-25.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-39.279,55**	**-46.400**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
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)**	**-39.279,55**	**-46.400**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	-474,95	750	**400**	400	400	400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**-474,95**	**750**	**400**	**400**	**400**	**400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474,95**	**-750**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**474,95**	**-750**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**474,95**	**-950**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625,00	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)**	**625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	564,95	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)**	**564,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**60,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**535,00**	**-950**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**38.500**	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**	**38.500**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**45.000**	100	100	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	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**3.000**	**45.000**	**100**	**100**	**100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-6.500**	**-100**	**-100**	**-100**
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**	**-3.000**	**-6.500**	**-100**	**-100**	**-100**
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**	**-3.000**	**-6.500**	**-100**	**-100**	**-100**
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)**	**0,00**	**-3.000**	**-6.500**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	900,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.453,00**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920,80	20.100	**12.800**	12.800	12.800	12.800
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)**	**12.920,80**	**20.100**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.467,80**	**-17.100**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.467,80**	**-17.100**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.692,62**	**-9.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-22.160,42**	**-26.100**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.154,00**	**1.000**	**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	**15.000**	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**1.154,00**	**1.000**	**-14.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-21.006,42**	**-25.100**	**-35.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.116,75	0	**16.435**	16.435	16.435	16.435
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	62.995,91	63.432	**45.732**	45.732	45.732	45.732
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,03	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)**	**127.562,69**	**63.432**	**62.167**	**62.167**	**62.167**	**62.167**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.537,42	59.165	**68.800**	68.800	68.800	68.800
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	14.644,44	15.782	**14.410**	14.410	14.410	14.410
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**78.181,86**	**74.947**	**83.210**	**83.210**	**83.210**	**83.210**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.380,83**	**-11.515**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**49.380,83**	**-11.515**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**	**-21.043**
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**	**1.482**	**1.482**	**1.482**	**1.482**	**1.482**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**50.418,05**	**-10.033**	**-19.561**	**-19.561**	**-19.561**	**-19.561**
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	**4.000**	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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**50.418,05**	**-10.033**	**-23.561**	**-19.561**	**-19.561**	**-19.561**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29,00	660	**900**	900	900	900
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	2.500	**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)**	**2.353,53**	**3.160**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,41	6.500	**3.050**	3.050	3.050	3.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	660	**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)**	**1.647,41**	**7.160**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**706,12**	**-4.000**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
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)**	**706,12**	**-4.000**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
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**	**-2.446,50**	**-4.500**	**-4.482**	**-4.482**	**-4.482**	**-4.482**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.740,38**	**-8.500**	**-4.792**	**-4.792**	**-4.792**	**-4.792**
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)**	**-1.740,38**	**-8.500**	**-4.792**	**-4.792**	**-4.792**	**-4.792**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	**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 F14)**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-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)**	**0,00**	**-4.000**	**-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)**	**0,00**	**-4.000**	**-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**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57310** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,03	0	**5.500**	6.000	6.000	6.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,63	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)**	**8.556,66**	**1.000**	**6.500**	**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	2.988,14	11.200	**11.650**	8.650	8.650	8.650
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	529,72	450	**800**	800	800	800
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.517,86**	**11.650**	**12.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.038,80**	**-10.650**	**-5.950**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
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)**	**5.038,80**	**-10.650**	**-5.950**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
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)**	**5.038,80**	**-11.150**	**-6.450**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
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	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	21.000	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**5.038,80**	**-32.150**	**-6.450**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,13	10.800	**7.400**	10.900	10.900	10.900
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)**	**8.524,13**	**14.800**	**11.900**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.374,41	5.725	**5.865**	6.020	6.165	6.320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592,73	21.300	**28.850**	16.350	16.350	16.350
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	387,01	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**23.354,15**	**27.825**	**36.015**	**23.670**	**23.815**	**23.970**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.830,02**	**-13.025**	**-24.115**	**-8.270**	**-8.415**	**-8.570**
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)**	**-14.830,02**	**-13.025**	**-24.115**	**-8.270**	**-8.415**	**-8.570**
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**	**-616,56**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-15.446,58**	**-13.625**	**-24.715**	**-8.870**	**-9.015**	**-9.170**
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)**	**-15.446,58**	**-13.625**	**-24.715**	**-8.870**	**-9.015**	**-9.170**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.500,00	**0**	0	0	0	40.500	47.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*6.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*40.500*	*47.000,00*
51130.01200000-51130-0001 (H)							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-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*
51130.23150000-51130-0002 (H)							
51130.23150000-51130-0002 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.507,96	**0**	0	0	0	53.492	430.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*376.507,96*	***0***	*0*	*0*	*0*	*53.492*	*430.000,00*
51130.03120000-51130-0002 (S)							
Ankauf von zwei Wohnungen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-375.743,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.256**	**-430.000,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**5.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ausgleichmaßnahmen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.108,70	**809.000**	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*292.352,70*	***225.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.23290000-54100-0002 (H)							
54100.23290000-54100-0002 (S)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*506.756,00*	***584.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.14310000-54100-0002 (H)							
Verkauf restlicher Grundstücke (12 St.)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.761,42	**330.000**	0	0	0	0	635.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*90.000,00*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000,00*
54100.01300000-54100-0002 (S)							
Restkosten für Straßenoberflächenentwässerung und Regenrückhaltebecken							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*585.761,42*	***310.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*545.000,00*
54100.09600003-54100-0002 (S)							
Kosten für komplette Fertigstellung							
78831000 Fertige Erzeugnisse	*75.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.14310000-54100-0002 (S)							
Verkauf restlicher Grundstücke (12 St.)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.347,28**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.162.347**	**-635.000,00**
54100-0005 Erschließung NGB: Am Tor I							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,02	**0**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*2.501,02*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.09600003-54100-0005 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.501,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0008 Erschließung NBG: Am Tor II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.884,20	**0**	0	0	0	37.115	132.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*94.884,20*	***0***	*0*	*0*	*0*	*37.115*	*132.000,00*
54100.23290000-54100-0008 (H)							
54100.23290000-54100-0008 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.119,08	**78.000**	78.000	0	0	0	284.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*465.564,09*	***78.000***	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.02920000-54100-0008 (S)							
Restzahlung in Raten (Grunderwerb/Zahlungen an die Voreigentümer)							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*267.554,99*	***0***	*0*	*0*	*0*	*16.445*	*284.000,00*
54100.09600003-54100-0008 (S)							
Erschließung - Restfinanzierung.							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-638.234,88**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**-152.000,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*33.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.23143000-54100-9050 (H)							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*33.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**92.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***92.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
54100.09600003-54100-9050 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	625,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*625,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
55120.23144000-55120-0001 (H)							
55120.23144000-55120-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,95	**0**	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*564,95*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
55120.08290002-55120-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*63.670,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
55210.01200000-55210-0003 (H)							
55210.01200000-55210-0003 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.727,68	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*14.727,68*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.727,68**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
55310-0001 Neuanlage Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**15.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
55310.09600003-55310-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**4.000**	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	***4.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
55510.07190000-55510-0001 (S)							
Anteil f. Schutzwagen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	35.578,10	**0**	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*35.578,10*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.000,00*
57310.08290001-57310-0000 (S)							
Inventar Dorfladen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.578,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,89	**0**	0	0	0	0	20.651,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) ***57312.09600003-57312-0001 (S)***	*21.726,89*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.651,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.726,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.651,00**

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	999.435,04	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
		40110000 Grundsteuer A	*2.246,81*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		40120000 Grundsteuer B	*119.875,28*	*150.000*	***150.000***	*166.650*	*168.318*	*169.851*
		40130000 Gewerbesteuer	*163.386,73*	*125.000*	***120.000***	*128.405*	*136.352*	*141.614*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*630.995,10*	*684.346*	***747.740***	*794.893*	*828.768*	*859.136*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.553,01*	*13.414*	***15.561***	*16.230*	*16.717*	*17.068*
		40330000 Hundesteuer	*4.927,00*	*4.500*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	*64.451,11*	*75.671*	***78.416***	*83.455*	*86.305*	*88.198*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.764,00	271.047	**305.712**	305.712	305.712	305.712
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*222.764,00*	*250.153*	***284.342***	*284.342*	*284.342*	*284.342*
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*20.894*	***21.370***	*21.370*	*21.370*	*21.370*
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)**	**1.222.199,04**	**1.326.978**	**1.425.529**	**1.503.445**	**1.550.272**	**1.589.679**
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	770.624,74	884.807	**979.070**	1.051.079	1.079.212	1.116.543
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*16.061,74*	*11.513*	***10.063***	*10.535*	*11.231*	*11.691*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*431.179,00*	*499.025*	***542.644***	*585.505*	*598.109*	*618.697*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*323.384,00*	*374.269*	***426.363***	*455.039*	*469.872*	*486.155*
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)**	**770.624,74**	**884.807**	**979.070**	**1.051.079**	**1.079.212**	**1.116.543**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**451.574,30**	**442.171**	**446.459**	**452.366**	**471.060**	**473.136**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*650,00*	*300*	***500***	*500*	*500*	*500*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	*919,13*	*1.500*	***1.000***	*33.000*	*50.000*	*52.000*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	*24,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-287,73**	**-1.000**	**0**	**-32.000**	**-49.000**	**-51.000**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**451.286,57**	**441.171**	**446.459**	**420.366**	**422.060**	**422.136**
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)**	**451.286,57**	**441.171**	**446.459**	**420.366**	**422.060**	**422.136**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.816,38	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.764,00	271.047	**305.712**	305.712	305.712	305.712
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.234.580,38**	**1.326.978**	**1.425.529**	**1.503.445**	**1.550.272**	**1.589.679**
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	777.259,90	884.807	**979.070**	1.051.079	1.079.212	1.116.543
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)**	**777.259,90**	**884.807**	**979.070**	**1.051.079**	**1.079.212**	**1.116.543**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.320,48**	**442.171**	**446.459**	**452.366**	**471.060**	**473.136**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-787,73**	**-1.000**	**0**	**-32.000**	**-49.000**	**-51.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**456.532,75**	**441.171**	**446.459**	**420.366**	**422.060**	**422.136**
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)**	**456.532,75**	**441.171**	**446.459**	**420.366**	**422.060**	**422.136**
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)**	**456.532,75**	**441.171**	**446.459**	**420.366**	**422.060**	**422.136**

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	999.435,04	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
		40110000 Grundsteuer A	*2.246,81*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		40120000 Grundsteuer B	*119.875,28*	*150.000*	***150.000***	*166.650*	*168.318*	*169.851*
		mögliche Hebesatzerhöhung ab 2025 auf 550 v. H.						
		40130000 Gewerbesteuer	*163.386,73*	*125.000*	***120.000***	*128.405*	*136.352*	*141.614*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*630.995,10*	*684.346*	***747.740***	*794.893*	*828.768*	*859.136*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.553,01*	*13.414*	***15.561***	*16.230*	*16.717*	*17.068*
		40330000 Hundesteuer	*4.927,00*	*4.500*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	*64.451,11*	*75.671*	***78.416***	*83.455*	*86.305*	*88.198*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.764,00	271.047	**305.712**	305.712	305.712	305.712
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*222.764,00*	*250.153*	***284.342***	*284.342*	*284.342*	*284.342*
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*20.894*	***21.370***	*21.370*	*21.370*	*21.370*
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)**	**1.222.199,04**	**1.326.978**	**1.425.529**	**1.503.445**	**1.550.272**	**1.589.679**
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	770.624,74	884.807	**979.070**	1.051.079	1.079.212	1.116.543
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*16.061,74*	*11.513*	***10.063***	*10.535*	*11.231*	*11.691*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*431.179,00*	*499.025*	***542.644***	*585.505*	*598.109*	*618.697*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*323.384,00*	*374.269*	***426.363***	*455.039*	*469.872*	*486.155*
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)**	**770.624,74**	**884.807**	**979.070**	**1.051.079**	**1.079.212**	**1.116.543**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**451.574,30**	**442.171**	**446.459**	**452.366**	**471.060**	**473.136**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650,00	300	**500**	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*650,00*	*300*	***500***	*500*	*500*	*500*
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)**	**650,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**452.224,30**	**442.471**	**446.959**	**452.866**	**471.560**	**473.636**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**452.224,30**	**442.471**	**446.959**	**452.866**	**471.560**	**473.636**

Teilergebnishaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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	6,00	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	*919,13*	*1.500*	***1.000***	*33.000*	*50.000*	*52.000*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ***(Anteil Verwahrentgelte; sog. "Strafzinsen")***	*24,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.816,38	1.055.931	**1.119.817**	1.197.733	1.244.560	1.283.967
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.764,00	271.047	**305.712**	305.712	305.712	305.712
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.234.580,38**	**1.326.978**	**1.425.529**	**1.503.445**	**1.550.272**	**1.589.679**
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	777.259,90	884.807	**979.070**	1.051.079	1.079.212	1.116.543
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)**	**777.259,90**	**884.807**	**979.070**	**1.051.079**	**1.079.212**	**1.116.543**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.320,48**	**442.171**	**446.459**	**452.366**	**471.060**	**473.136**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	300	**500**	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**150,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**457.470,48**	**442.471**	**446.959**	**452.866**	**471.560**	**473.636**
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)**	**457.470,48**	**442.471**	**446.959**	**452.866**	**471.560**	**473.636**
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)**	**457.470,48**	**442.471**	**446.959**	**452.866**	**471.560**	**473.636**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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 F14)**	**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	6,00	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	943,73	2.000	**1.500**	33.500	50.500	52.500
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-937,73**	**-1.300**	**-500**	**-32.500**	**-49.500**	**-51.500**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.128,74	**1.000**	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*6.128,74*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.128,74**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,50	**5.000**	0	0	0	0	10.473,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.366,50*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.473,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.786,50**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.473,00**
11420-0001 Bau von Schüttgutboxen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	30.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***0***	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.887,39	**5.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*19.887,39*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.887,39**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**
11430-0001 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*98.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.885,55	**0**	0	0	0	0	343.013,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*392.885,55*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*343.013,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-294.885,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.127**	**-343.013,00**
11430-0003 Maschinenring mit OG Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.399,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.681,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*56.718,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	335.000,00	**1.183.000**	332.000	0	0	0	315.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*230.000,00*	***283.000***	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*315.000,00*
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*105.000,00*	***900.000***	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.158,42	**2.900.000**	500.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*2.343.158,42*	***2.900.000***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**700.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***700.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	500.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***- - - - -***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.008.158,42**	**-1.717.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**4.208.158**	**315.000,00**
36600-0000 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,42	**0**	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.658,42*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.776,34	**5.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*8.776,34*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.117,92**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**
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*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
42410-0002 Neubau Tennisplatz/Multifunktionsplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**236.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***236.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**148.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***148.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.500,00	**0**	0	0	0	40.500	47.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*6.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*40.500*	*47.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-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	376.507,96	**0**	0	0	0	53.492	430.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*376.507,96*	***0***	*0*	*0*	*0*	*53.492*	*430.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-375.743,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.256**	**-430.000,00**
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**5.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.108,70	**809.000**	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*292.352,70*	***225.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*506.756,00*	***584.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.761,42	**330.000**	0	0	0	0	635.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*90.000,00*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000,00*
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*585.761,42*	***310.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*545.000,00*
78831000 Fertige Erzeugnisse	*75.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.347,28**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.162.347**	**-635.000,00**
54100-0005 Erschließung NGB: Am Tor I							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,02	**0**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*2.501,02*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.501,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0008 Erschließung NBG: Am Tor II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.884,20	**0**	0	0	0	37.115	132.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*94.884,20*	***0***	*0*	*0*	*0*	*37.115*	*132.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.119,08	**78.000**	78.000	0	0	0	284.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*465.564,09*	***78.000***	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*267.554,99*	***0***	*0*	*0*	*0*	*16.445*	*284.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-638.234,88**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**-152.000,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*33.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*33.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**92.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	- - - - -	***92.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55120-0001 Freundschaftswanderweg Oberelbert-Daubach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	*625,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,95	**0**	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*564,95*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55210-0003 Gewässerumlegung in der Ortsmitte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.670,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*63.670,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.727,68	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*14.727,68*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.727,68**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
55310-0001 Neuanlage Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**15.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	*0,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**4.000**	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	***4.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
57310-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.578,10	**0**	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*35.578,10*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.578,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**
57312-0001 Erstellung Abstellräume							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,89	**0**	0	0	0	0	20.651,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 €
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	**-21.726,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.651,00**

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Oberelbert nach Teilhaushalten/Produkt B. Zusammenfassung		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
A. Ortsgemeinde Oberelbert						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E1	0,17	0,18	0,18	Tz. 6,50/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		**1,32**	**1,33**	**1,33**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			**1,32**	**1,33**	**1,33**	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte	S8a	0,21	0,00	0,00	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			**2,21**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E1	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		**0,15**	**0,15**	**0,15**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			**0,15**	**0,15**	**0,15**	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B. Zusammenfassung Summe Arbeitnehmer(Innen) der Ortsgemeinde			**3,68**	**1,48**	**1,48**	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			275.977,93	63.000	**64.000**	90.000	82.000	86.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.000,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	232.977,93	20.000	21.000	47.000	39.000	43.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	10.000	17.000	18.000
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	232.977,93	20.000	**21.000**	37.000	22.000	25.000

Endfällige Kredite
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR

Übersicht
der
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024 (500.000 EUR)	500.000			
Summe	**500.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	244.000	0	0	0

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	279.500,00	236.500,00	1.339.500,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtitätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtitätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**279.500,00**	**236.500,00**	**1.339.500,00**

Darlehensübersicht
für das Haushaltsjahr
2024

Darlehnsübersicht für das Jahr 2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Year 2024	Tilgung Year 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
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	236.500,00	0,00	661,13	43.000,00	0,00	193.500,00
Summe Gemeinde 20				**430.000,00**	**236.500,00**	**0,00**	**661,13**	**43.000,00**	**0,00**	**193.500,00**

Bilanz

Bilanz 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	**Anlagevermögen**	**8.365.580,26**	**8.886.958,66**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**520.705,00**	**498.765,00**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	267.552,00	259.476,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	253.153,00	239.289,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	**Sachanlagen**	**7.844.875,26**	**8.388.193,66**
1.2.1.	Wald, Forsten	1.255.799,60	1.254.834,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	760.375,18	1.020.789,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.333.027,50	1.929.487,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.309.017,97	3.171.856,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.058,00	50.811,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.286,91	43.284,62
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	3.337,00	3.004,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.973,10	914.125,47
1.3.	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**560.005,49**	**858.606,12**
2.1.	**Vorräte**	**26.565,28**	**113.277,54**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.565,28	113.277,54
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**533.440,21**	**745.328,58**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	82.877,88	91.998,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.542,50	3.706,05
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	898,51
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	433.947,12	640.744,09
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.072,71	7.981,29
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**

Bilanz 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.304,45	1.295,73
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.304,45	1.295,73
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**8.926.890,20**	**9.746.860,51**

Bilanz 2022

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Passiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	**Eigenkapital**	**6.512.745,89**	**6.915.605,50**
1.1.	Kapitalrücklage	6.613.601,50	6.512.745,89
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-100.855,61	402.859,61
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**1.990.271,23**	**2.097.580,07**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.960.366,20	2.068.074,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	700.797,20	688.900,40
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.259.569,00	1.379.173,80
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.905,03	29.505,87
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**49.907,69**	**49.871,72**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.740,00	46.095,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.167,69	3.776,72
4.	**Verbindlichkeiten**	**373.965,39**	**683.803,22**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	322.500,00	279.500,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	322.500,00	279.500,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.988,47	393.726,80
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.678,26	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.798,66	10.180,43
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	395,99
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**8.926.890,20**	**9.746.860,51**

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