

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



**Ortsgemeinde
Oberelbert**

**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2.	Vorbericht		Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	77
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	78 -	103
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	104 -	163
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	164 -	175
9.	Investitionübersicht		Seite	176 -	181
10.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	182 -	183
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	184 -	185
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	186 -	187
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	188 -	189
14.	Darlehensübersicht		Seite	190	191
15.	Bilanz		Seite	192 -	195

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.108.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.159.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-51.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	303.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.047.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.744.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.695.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	2.739.000	EUR
zusammen auf	2.739.000	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

0 EUR.

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

0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	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:

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.267.171,93 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 7.236.171,93 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 7.185.171,93 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 2025 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 2025 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

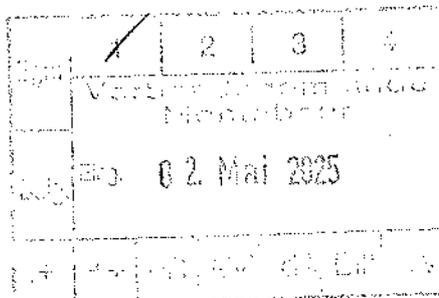
Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Postfach 1262
56402 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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



Telefon (Fax)

E-Mail

Rückfragen an

Abt. / Az.

Datum

02602 – 124 506 (574)

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Frau Kober

2B22-1182-901-10

30.04.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2025 - Ihr Schreiben vom 26.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	2.108.500 €
in Aufwendungen	2.159.500 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -51.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 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). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2025 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.432,96
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-100.855,61
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	402.859,61
2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	351.566,43
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-31.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-51.000,00
Überschuss		577.003,39

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 577.003,39 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2026 und 2027 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2026: -39.000 €, 2027: -25.000 €). Für das Haushaltsfolgejahr 2028 errechnet sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 8.000 €.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. 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 Kredite zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2025 errechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 49.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (-44.000 €) zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. Es errechnet sich ein Überschuss von 5.000 €. **Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	I. planmäßige Tilgung	I. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	48.702,99	-43.000,00	0,00	5.702,99
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	68.199,48	-43.000,00	0,00	25.199,48
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	275.977,92	-43.000,00	0,00	232.977,92
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	233.568,03	-32.250,00	0,00	201.318,03
1. HH-Vorjahr (Anzahlenschl. Nachtrage)	2024	64.000,00	-43.000,00	0,00	21.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	49.000,00	-44.000,00	0,00	5.000,00
Summe					491.198,42

Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 491.198,42 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 nach Tilgung der Investitionskreditverbindlichkeiten jeweils Überschüsse erwartet (2026: 1.000 €; 2027: 13.000 €; 2028: 15.000 €). 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 (2023), 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 wiederherzustellen. 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.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Der Haushaltsausgleich in den Folgejahren 2026 bis 2028 (zumindest) im Finanzhaushalt und die oben unter 2.3 aufgeführten freien Finanzspitzen können nach der vorliegenden Haushaltsplanung nur durch Mehreinnahmen aufgrund der ab 2026 eingeplanten Erhöhung des Steuerhebesatzes der Grundsteuer B auf 700 % erreicht werden,

Dementsprechend erwarten wir, dass die Gemeindeorgane die hierfür erforderlichen Beschlüsse fassen werden, **sofern nachhaltige Maßnahmen auf der Ausgabenseite nicht in Betracht kommen**. Ein Handlungsbedarf besteht bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt auch immer dann, wenn der Westerwaldkreis oder die Verbandsgemeinde Montabaur, die ihrerseits verpflichtet sind den Haushalt auszugleichen, ihren Umlagesatz erhöhen und der Haushaltsausgleich der Ortsgemeinde dadurch zusätzlich erschwert wird.

Kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, machen wir nicht geltend. Wir haben berücksichtigt, dass die Jahresabschlüsse der Vorjahre ausgeglichen sind (Ausnahme Ergebnisrechnung 2021).

III. Genehmigungspflichtige Kredite

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2025 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.739.000 € 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 2.739.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt, jedoch nur unter der folgenden Bedingung:

Zum Zweck in der Planung ausgeglichener Finanzhaushalte (2026 bis 2028) hat der Ortsgemeinderat vor Inanspruchnahme der Kreditermächtigung die rechtlichen Grundlagen für die ab dem Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Steuermehreinnahmen zu beschließen. Kumulativ und/oder alternativ können auch nachhaltige Ausgabeneinsparungen beschlossen werden, sofern die vorgenannten Effekte (mindestens ausgeglichener Finanzhaushalt und ausreichende freie Finanzspitzen in allen Planungsjahren) erreicht werden.

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

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.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Oberelbert oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Kerstin Kober

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.....	6
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)	41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
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	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	44
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	45

1 Rechtliche Grundlagen

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch 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

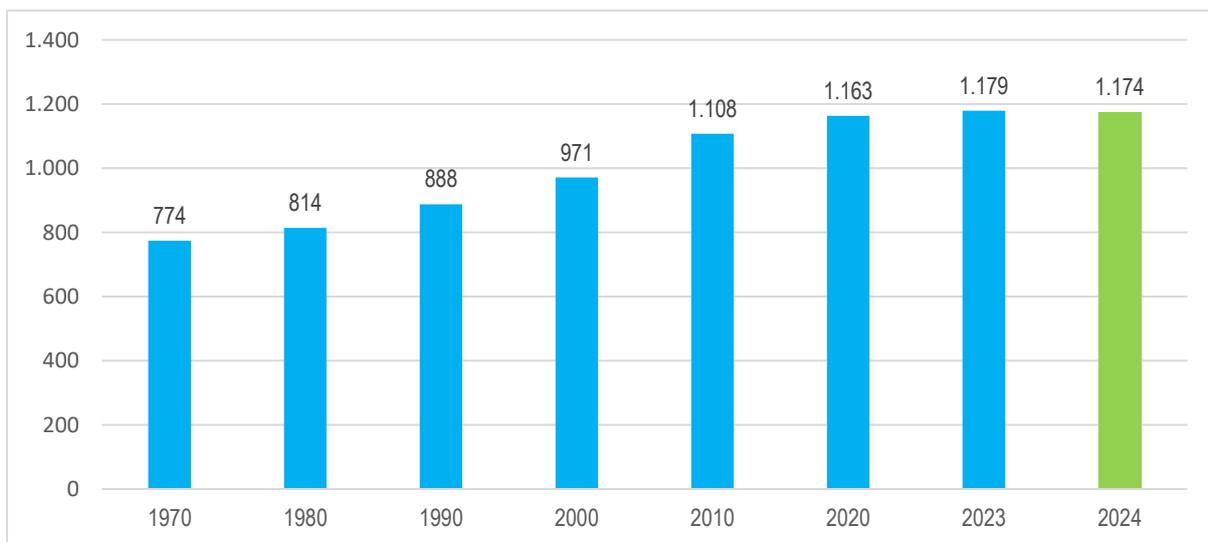
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	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 markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	370	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	400	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	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 ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.302,27	1.555.932,52	1.585.987,60	1.757.794,53	1.907.907,56	1.855.000,00	2.107.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.489,06	1.551.817,77	1.686.970,31	1.354.647,19	1.556.990,84	1.886.000,00	2.147.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.813,21	4.114,75	-100.982,71	403.147,34	350.916,72	-31.000,00	-40.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.602,20	2.583,34	1.175,23	656,00	1.638,02	1.500,00	1.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437,94	1.265,13	1.048,13	943,73	988,31	1.500,00	12.500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.164,26	1.318,21	127,10	-287,73	649,71	0,00	-11.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	85.977,47	5.432,96	-100.855,61	402.859,61	351.566,43	-31.000,00	-51.000,00
E23 - Jahresergebnis	85.977,47	5.432,96	-100.855,61	402.859,61	351.566,43	-31.000,00	-51.000,00

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.

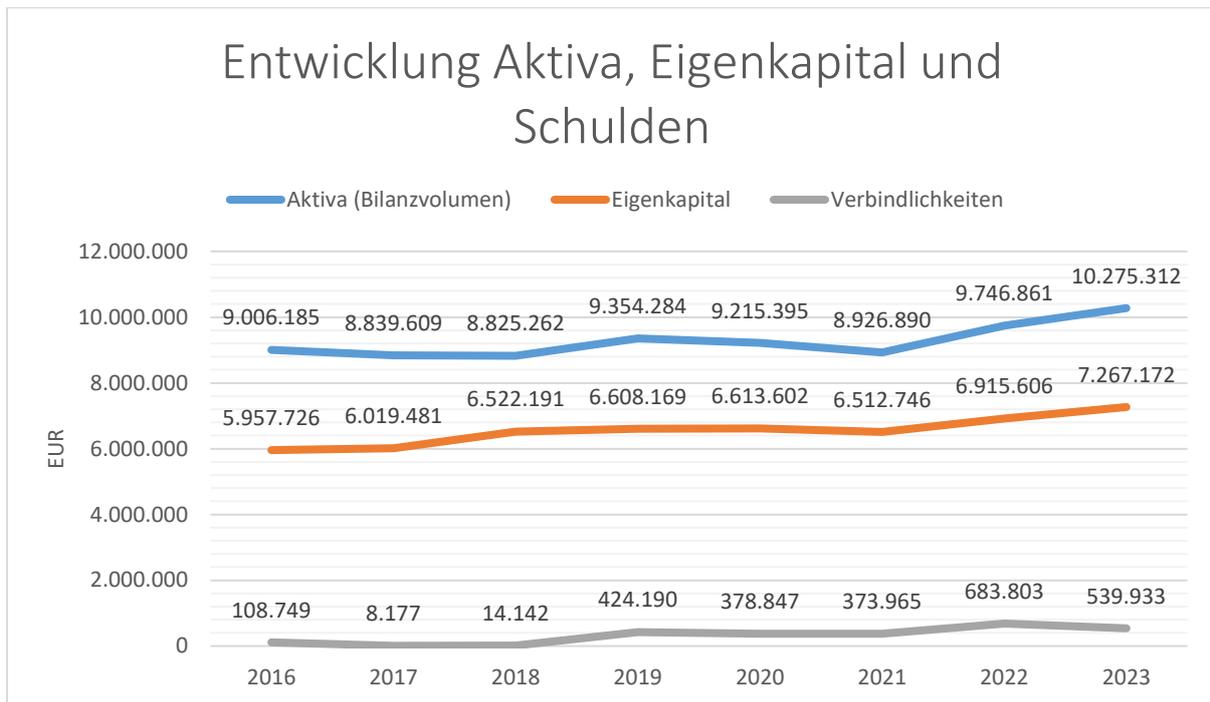
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	8.433.246,43	8.365.580,26	8.886.958,66	9.347.055,86
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	506.681,00	520.705,00	498.765,00	553.125,00
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	239.664,00	267.552,00	259.476,00	252.699,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	267.017,00	253.153,00	239.289,00	300.426,00
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	7.926.565,43	7.844.875,26	8.388.193,66	8.793.930,86
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,45	1.255.799,60	1.254.834,37	1.254.834,37
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	760.489,18	760.375,18	1.020.789,81	1.020.675,81
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881.538,09	2.333.027,50	1.929.487,50	1.903.218,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.317.167,97	3.309.017,97	3.171.856,89	3.016.931,89
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	71.360,00	61.058,00	50.811,00	40.890,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.110,00	47.286,91	43.284,62	57.069,62
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.670,00	3.337,00	3.004,00	2.671,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.779,74	74.973,10	914.125,47	1.497.639,67
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	780.732,10	560.005,49	858.606,12	926.798,52
2.1 - Vorräte	26.565,28	26.565,28	113.277,54	138.283,89
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	113.277,54	138.283,89
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	754.166,82	533.440,21	745.328,58	788.514,63
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.627,45	82.877,88	91.998,64	353.129,07
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.087,26	8.542,50	2.010,08	2.010,08

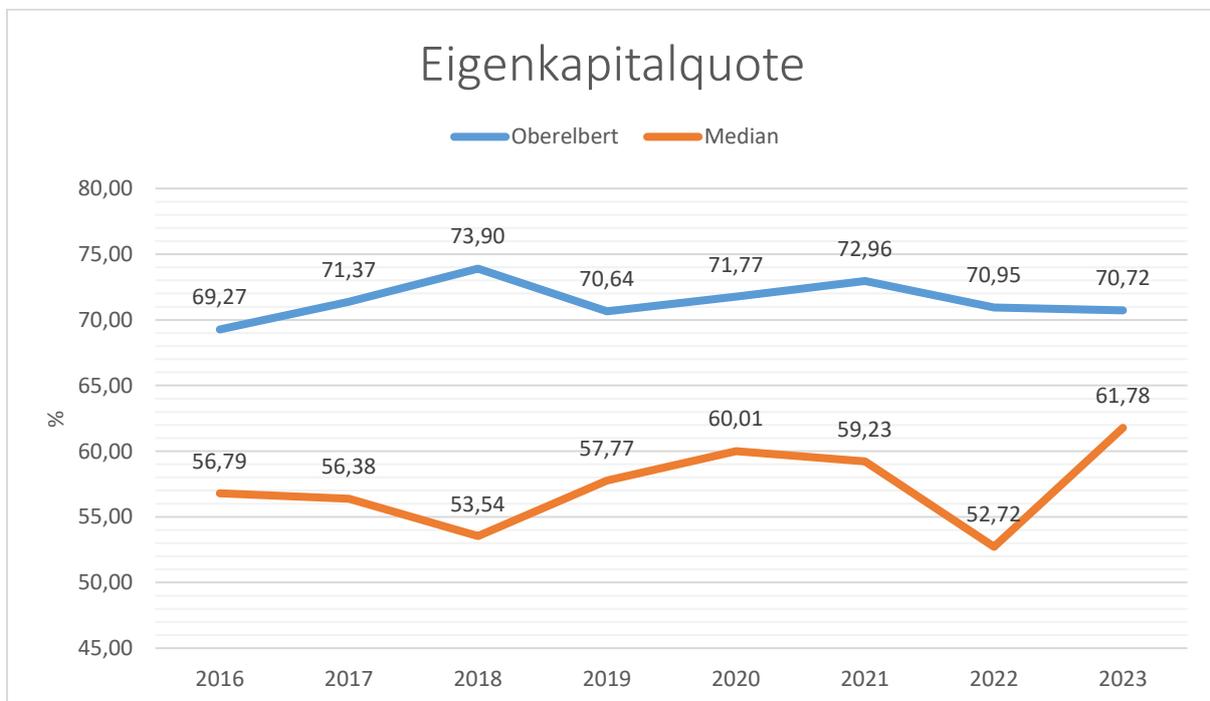
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	898,51	431,79
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	609.509,01	433.947,12	640.744,09	424.308,45
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	25.943,10	8.072,71	9.677,26	8.635,24
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	1.416,87	1.304,45	1.295,73	1.457,48
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.416,87	1.304,45	1.295,73	1.457,48
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.215.395,40	8.926.890,20	9.746.860,51	10.275.311,86
1 - Eigenkapital	6.613.601,50	6.512.745,89	6.915.605,50	7.267.171,93
1.1 - Kapitalrücklage	6.608.168,54	6.613.601,50	6.512.745,89	6.915.605,50
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.432,96	-100.855,61	402.859,61	351.566,43
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.191.192,25	1.990.271,23	2.097.580,07	2.412.250,20
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	77.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.084.334,00	1.960.366,20	2.068.074,20	2.412.250,20
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	715.455,00	700.797,20	688.900,40	987.742,60
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.368.879,00	1.259.569,00	1.379.173,80	1.424.507,60
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.858,25	29.905,03	29.505,87	0,00
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	31.754,27	49.907,69	49.871,72	55.957,18
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.640,00	45.740,00	46.095,00	49.387,00
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	2.114,27	4.167,69	3.776,72	6.570,18

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4 - Verbindlichkeiten	378.847,38	373.965,39	683.803,22	539.932,55
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	365.500,00	322.500,00	279.500,00	236.500,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	365.500,00	322.500,00	279.500,00	236.500,00
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	10.703,23	26.988,47	393.726,80	283.557,99
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.678,26	0,00	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	247,59	21.798,66	10.180,43	8.090,12
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.396,56	0,00	395,99	11.784,44
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.215.395,40	8.926.890,20	9.746.860,51	10.275.311,86

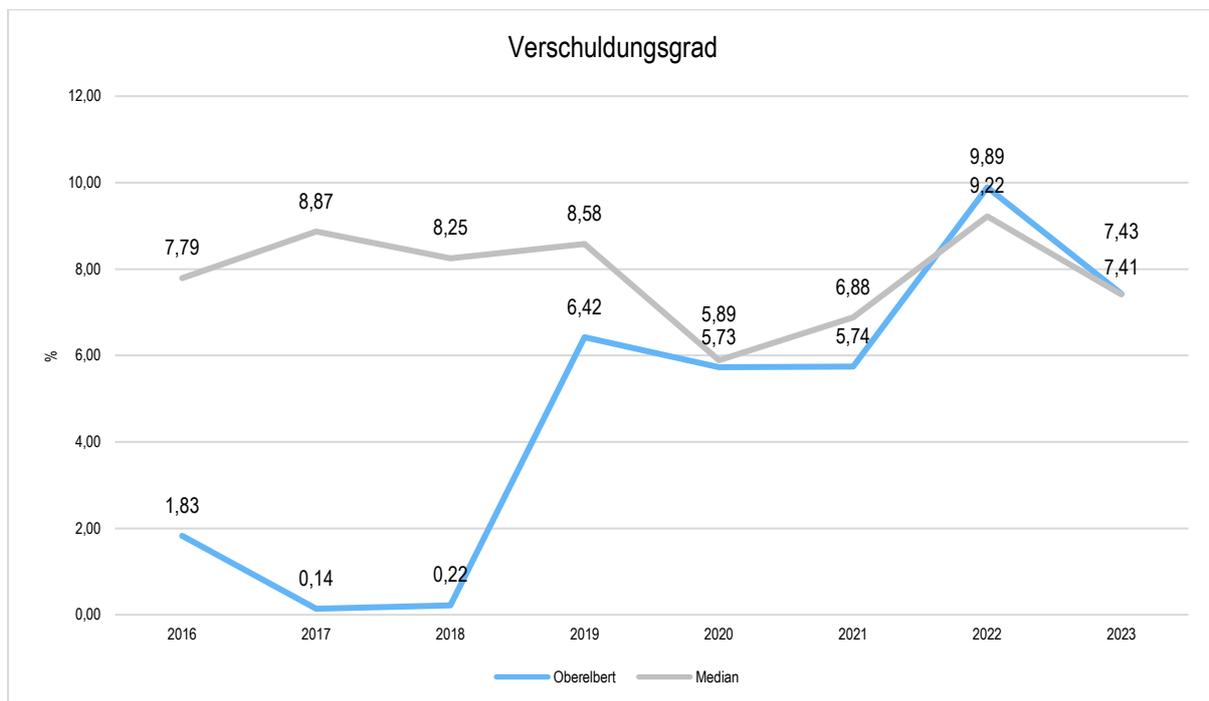
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

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

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

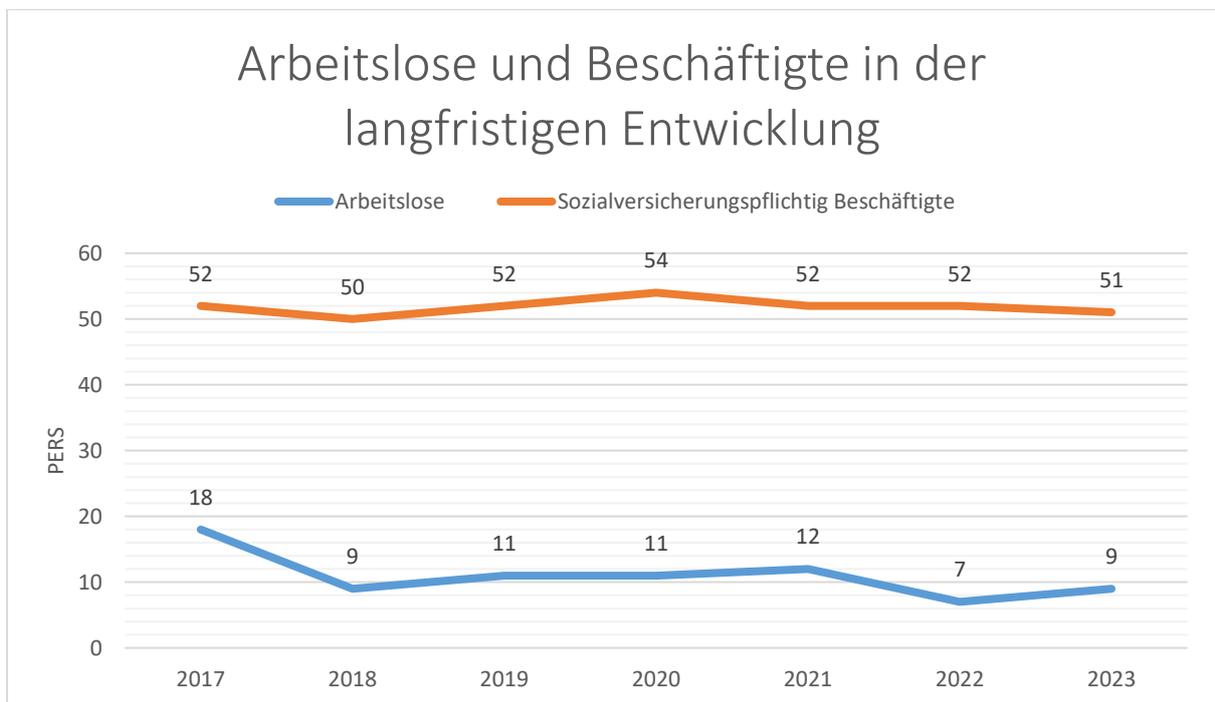
3.4.1 Bevölkerung

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

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	1.164	1.158	1.163	1.176	1.176
Senioren	181	193	197	200	210
Einwohner 46 - 65	377	377	391	394	394
Einwohner 18 - 45	372	362	358	367	358
Kinder und Jugendliche 11 - 17	95	83	80	86	88
Kinder 7 - 10	56	64	59	57	49
Kinder 3 - 6	49	46	51	45	49
Kinder 0 - 2	34	33	27	27	28

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

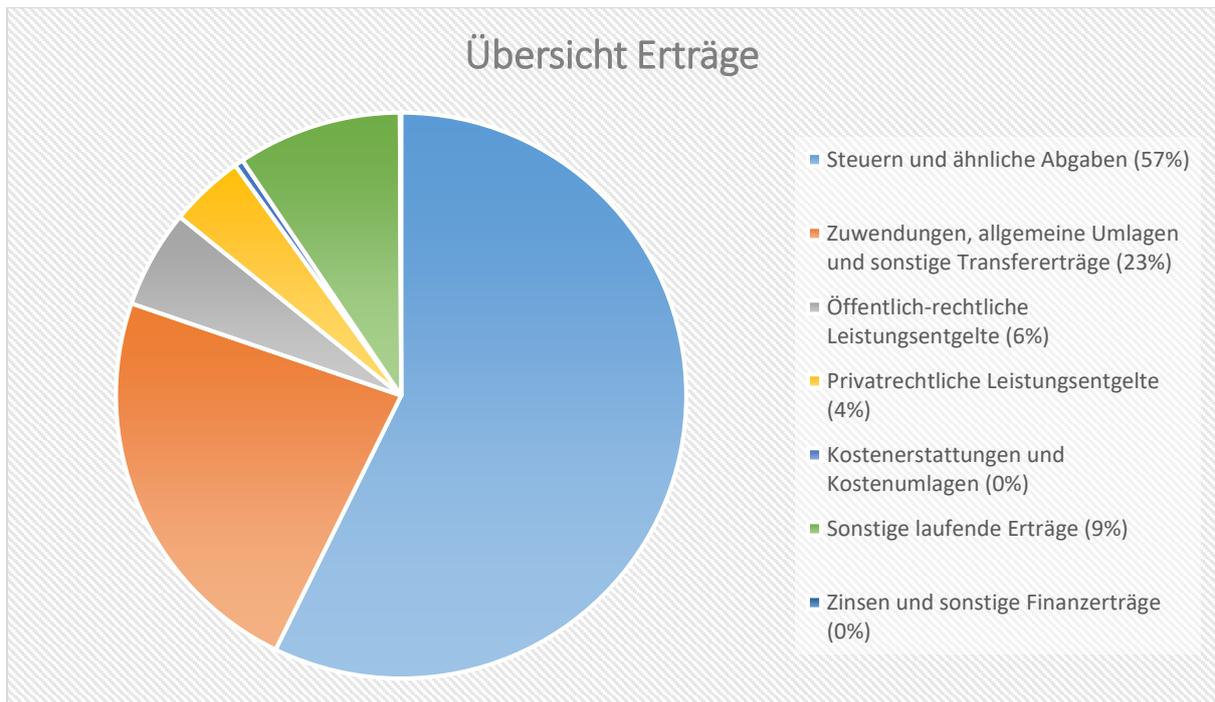
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.425	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.542	507.157	485.346	680.488	680.628	680.078
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.035	112.890	117.930	145.030	144.890	83.440
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448	77.932	89.644	97.644	97.644	97.644
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.543	9.900	10.400	18.200	18.200	18.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	249.915	27.304	196.419	26.774	26.806	26.138
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907.908	1.855.000	2.107.000	2.296.000	2.346.000	2.334.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtertrag	1.909.546	1.856.500	2.108.500	2.297.500	2.347.500	2.335.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.108.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 252.000 Euro.

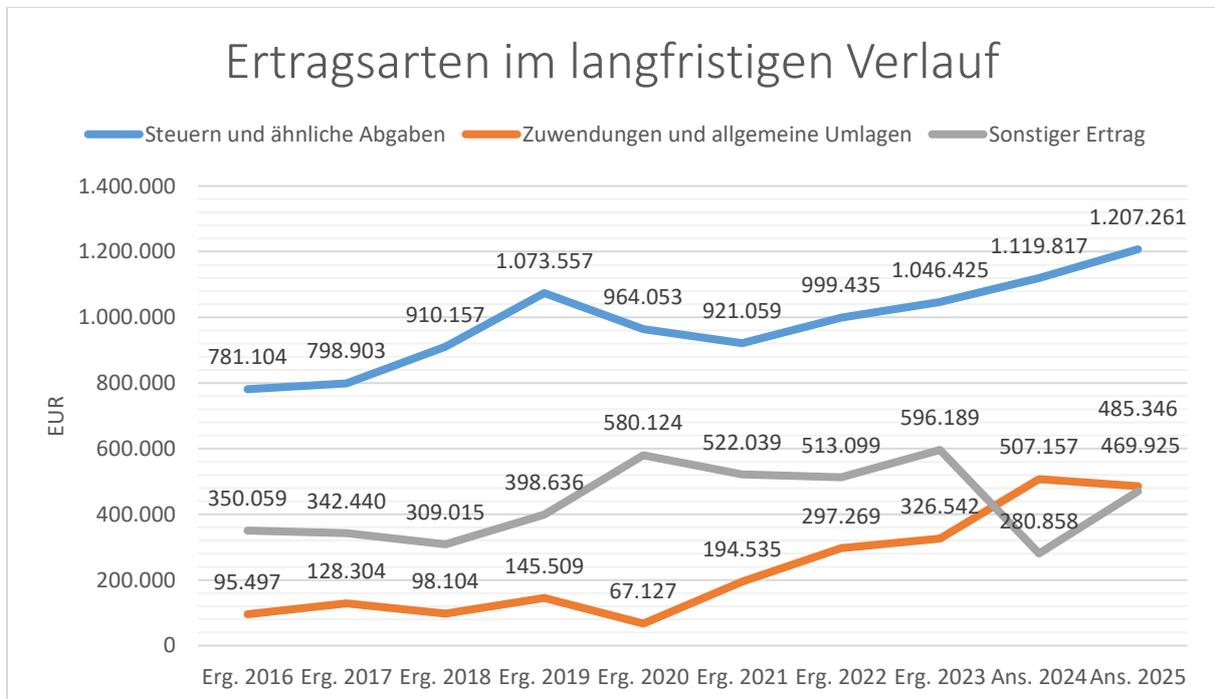
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.119.817	1.207.261	87.444 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.157	485.346	-21.811 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.890	117.930	5.040 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.932	89.644	11.712 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	10.400	500 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.304	196.419	169.115 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.000	2.107.000	252.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0 →
Gesamtertrag	1.856.500	2.108.500	252.000 ↗

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	3.034	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	149.424	150.000	167.000	235.184	238.396	241.638
Gewerbsteuer	143.980	120.000	164.000	174.280	180.036	184.462
Anteil Einkommenssteuer	658.627	747.740	770.051	811.000	852.000	893.000
Anteil Umsatzsteuer	13.428	15.561	15.473	16.000	16.000	16.000
Hundesteuer	5.074	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgleichsleistungen	72.859	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
Summe	1.046.425	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 87.444 Euro auf 1.207.261 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

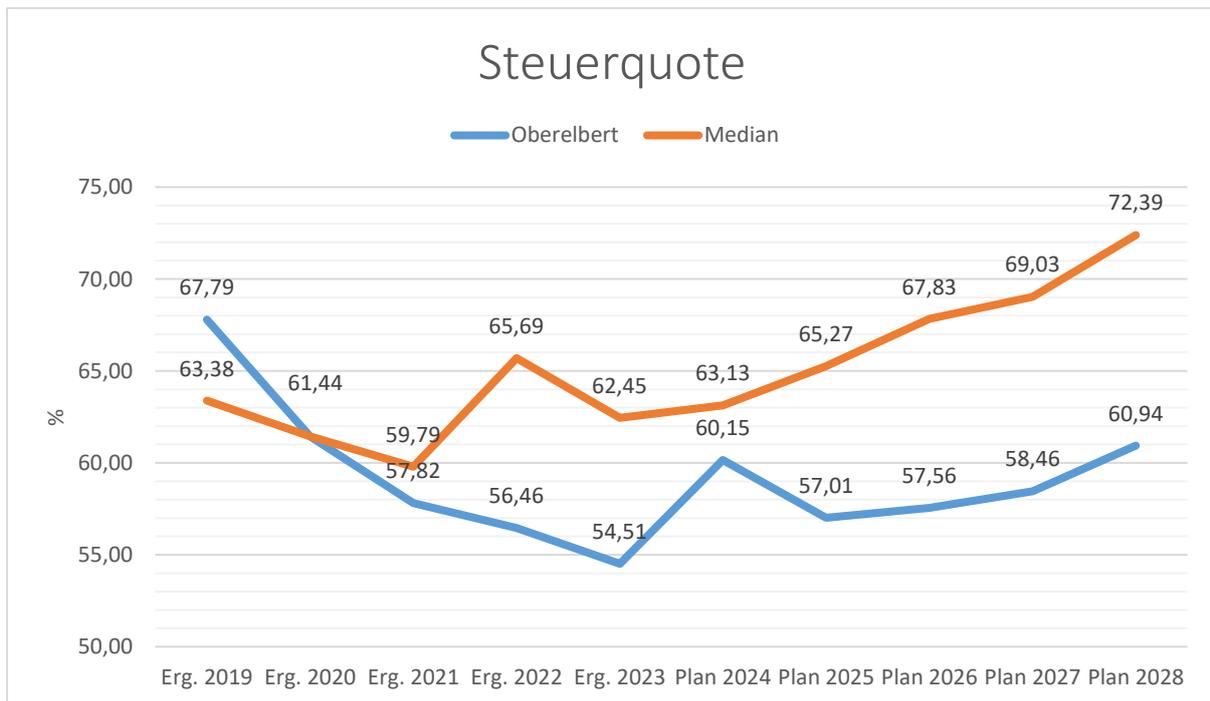
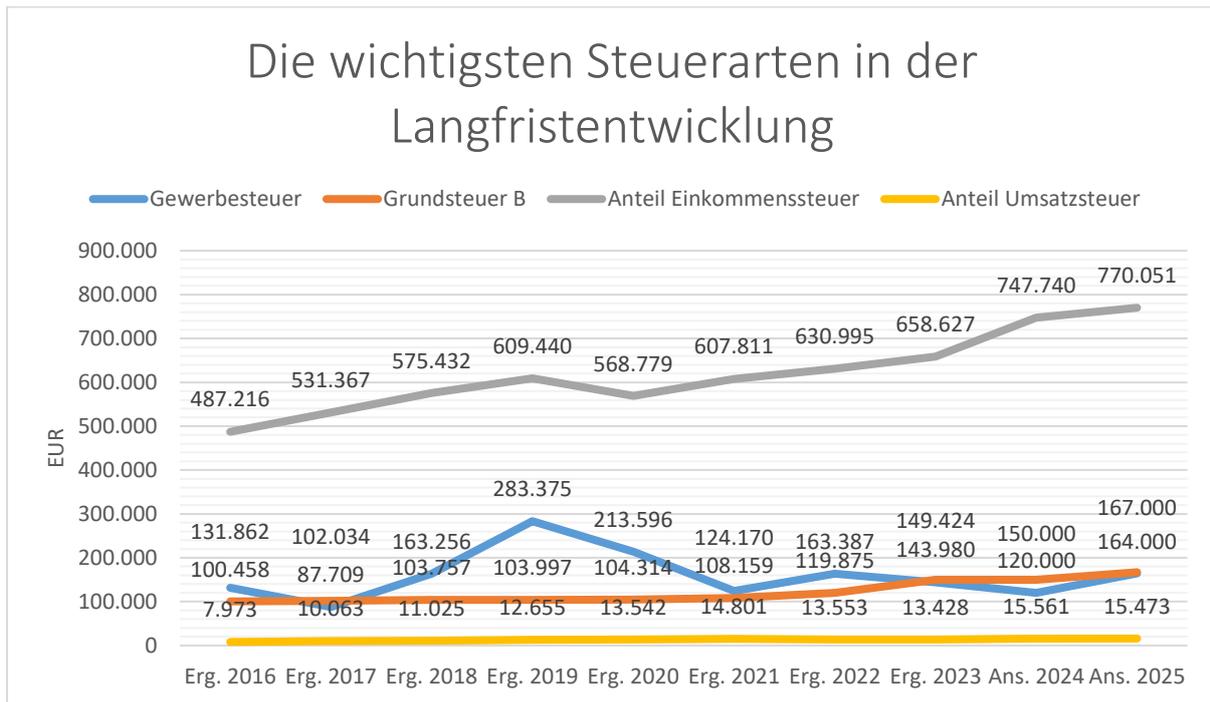
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer A verringern sich geringfügig, wohingegen sich die Erträge aus der Grundsteuer B, aufgrund der Grundsteuer-Reform zum 01.01.2025 erhöhen. Allerdings ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 700 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2026 notwendig, um die künftigen Zins- und Tilgungsleistungen der geplanten Investitionskredite begleichen zu können.

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem deutlich höheren Aufkommen aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

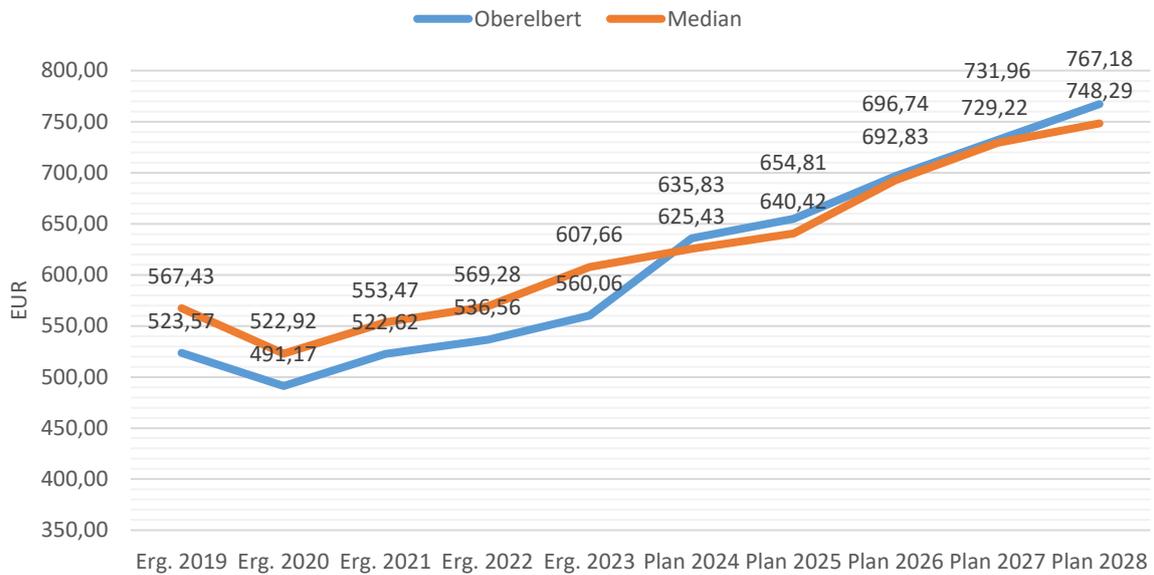
Beim Einkommenssteueranteil sowie den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nahezu gleichbleibend kalkuliert.

Bei der Hundesteuer wird mit einem geringeren Ansatz, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, geplant.

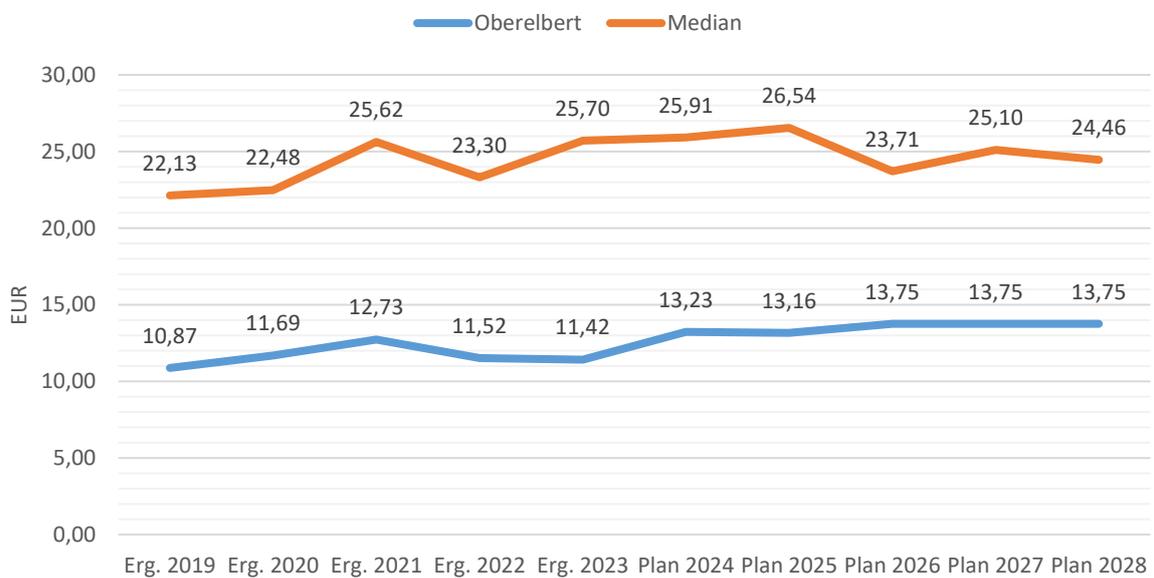
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	282.397	305.712	150.933	150.933	150.933	150.933
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.152	175.835	309.243	504.385	504.385	504.385
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.993	25.610	25.170	25.170	25.310	24.760
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.542	507.157	485.346	680.488	680.628	680.078

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 verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -21.811 Euro auf 485.346 Euro.

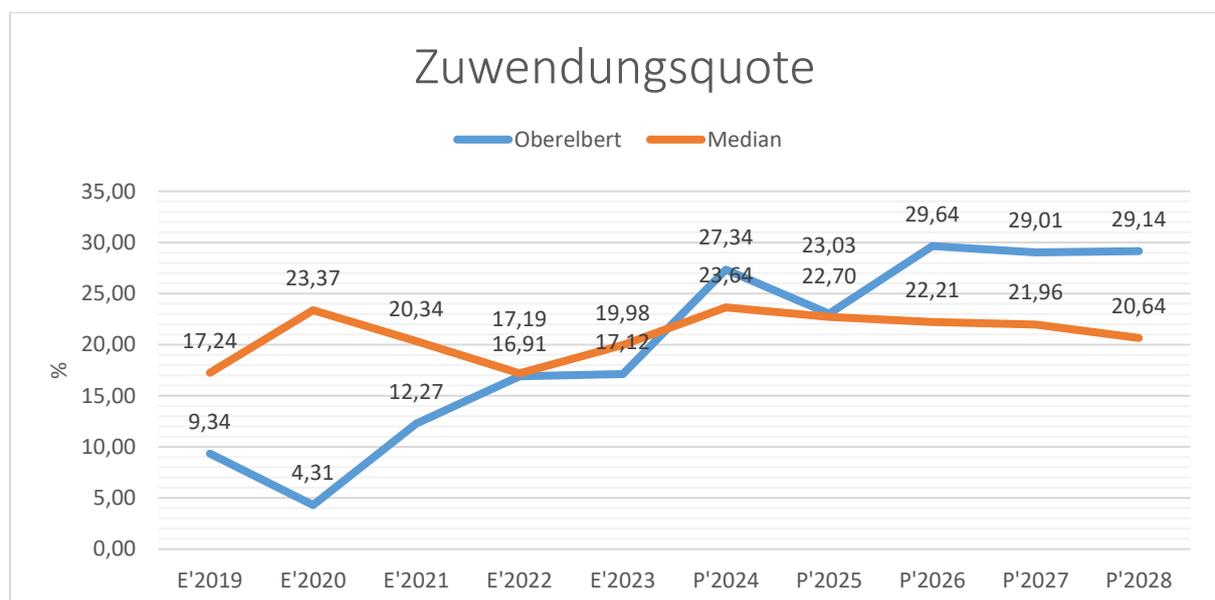
Die Schlüsselzuweisung A verringert sich von 284.342 Euro auf insgesamt 142.788 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese verringert sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr (8.145 Euro / -13.225 Euro).

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 16.435 Euro für ein klimaanangepasstes Waldmanagement gerechnet.

Zudem erhält die Ortsgemeinde 289.608 Euro unter dem Produkt 36520 (Kindertagesstätten) Personalkostenzuschüsse für das Kita-Provisorium.

Weitere 3.200 Euro werden durch den Naturpark Nassau erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.610 Euro haben sich zum Vorjahr um 410 Euro erhöht. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 560 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	7.712	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Beteiligung Essenskosten	--	0	8.000	35.100	35.100	35.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.817	103.830	103.830	103.830	103.690	42.240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.506	1.560	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.035	112.890	117.930	145.030	144.890	83.440

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 5.040 Euro auf 117.930 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) wurden die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, aufgrund einer Gesetzesänderung, zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten unverändert mit 2.500 Euro kalkuliert. Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (103.830 Euro).

Im Produkt 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) werden die Erträge aus den Standgeldern der Kirmes mit 600 Euro (+100 Euro) kalkuliert.

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem geringeren Ansatz in Höhe von 3.000 Euro (-1.500 Euro) gerechnet, aufgrund der Vorjahreswerte.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.196	45.776	52.588	60.588	60.588	60.588
44110999 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44120000 - Mieten und Pachten	25.795	21.556	25.456	25.456	25.456	25.456
44120001 - Mieten und Pachten Dachfläche	3.457	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44120999 - Mieten und Pachten	--	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448	77.932	89.644	97.644	97.644	97.644

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.712 Euro auf insgesamt 89.644 Euro.

Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (52.588 Euro / -6.812 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Fahnen (Produkt 11100) werden mit 200 Euro (+100 Euro) kalkuliert. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) inkl. dem Wohnprojekt betragen insgesamt 23.000 Euro (+500 Euro). Die Erträge aus der Jagdpacht unter dem Produkt 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) belaufen sich auf 2.400 Euro (-100 Euro). Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Anbau Stelzenbachhalle“ (Produkt 57310) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Miteinnahmen in Höhe von 6.000 Euro erwartet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	8.103	8.600	9.100	13.400	13.400	13.400
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.559	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.881	1.300	1.300	4.800	4.800	4.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	14.543	9.900	10.400	18.200	18.200	18.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 500 Euro auf 10.400 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) ist in Höhe von 7.400 Euro die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde an Gemeinde ohne VG-eigene Hallen abgebildet. Weitere 1.500 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	223.535	0	170.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	26.379	27.304	26.419	26.774	26.806	26.138
Summe Sonstige laufende Erträge	249.915	27.304	196.419	26.774	26.806	26.138

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 196.419 Euro um 169.115 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Ursächlich dafür sind 170.000 Euro aus der Veräußerung der restlichen Grundstücke "Am Thor III".

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 25.000 Euro (-1.000 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 2024 und der nicht mehr vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	823	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	815	1.000	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (1.000 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

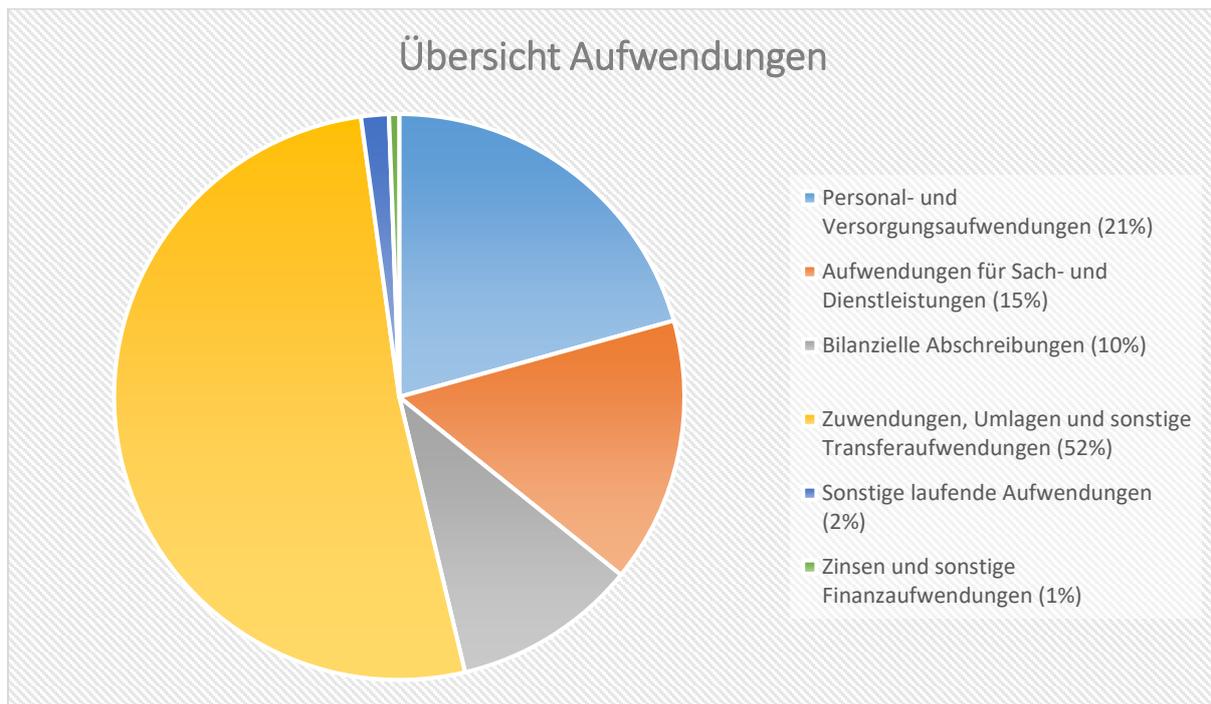
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.173	246.505	446.030	672.810	676.370	680.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.579	324.350	327.600	307.550	300.550	307.550
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	224.536	226.000	226.000	224.000	222.000	129.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.862	1.049.063	1.113.413	1.026.305	1.067.544	1.105.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.841	40.082	33.957	44.335	44.536	44.167
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556.991	1.886.000	2.147.000	2.275.000	2.311.000	2.266.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
Gesamtaufwendungen	1.557.979	1.887.500	2.159.500	2.336.500	2.372.500	2.327.500

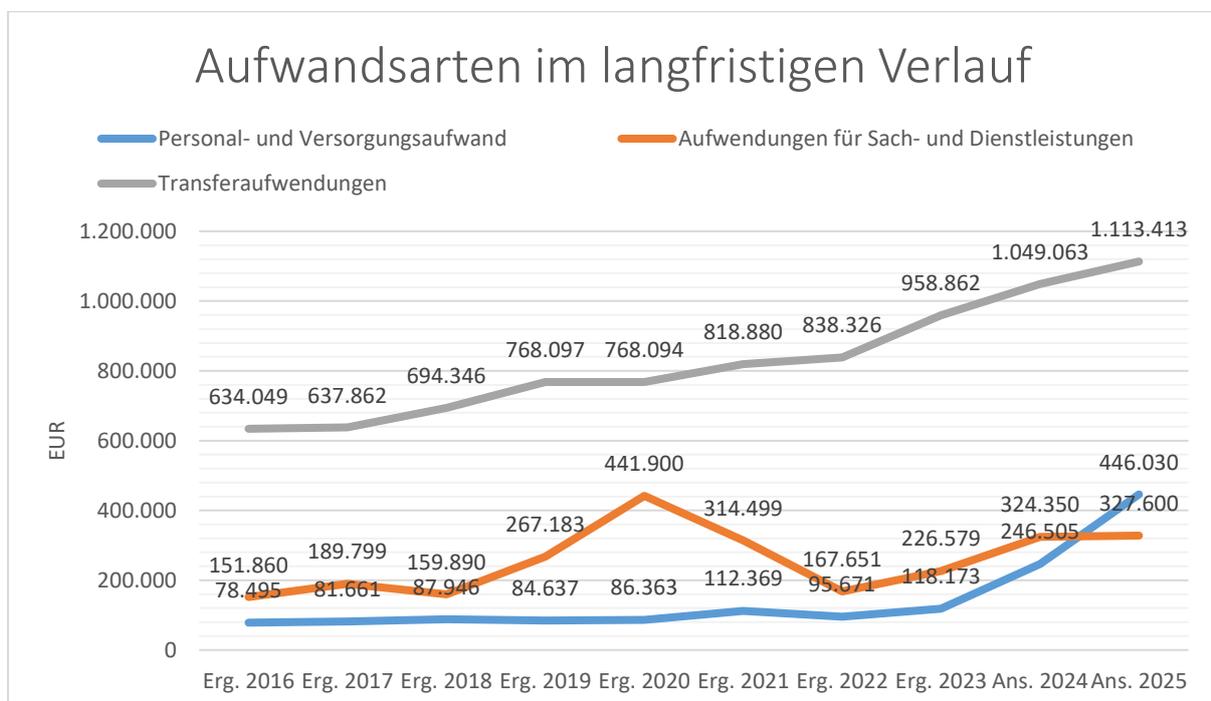
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.159.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 272.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.505	446.030	199.525 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.350	327.600	3.250 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	226.000	226.000	0 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.063	1.113.413	64.350 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.082	33.957	-6.125 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.000	2.147.000	261.000 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	12.500	11.000 ↗
Gesamtaufwendungen	1.887.500	2.159.500	272.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

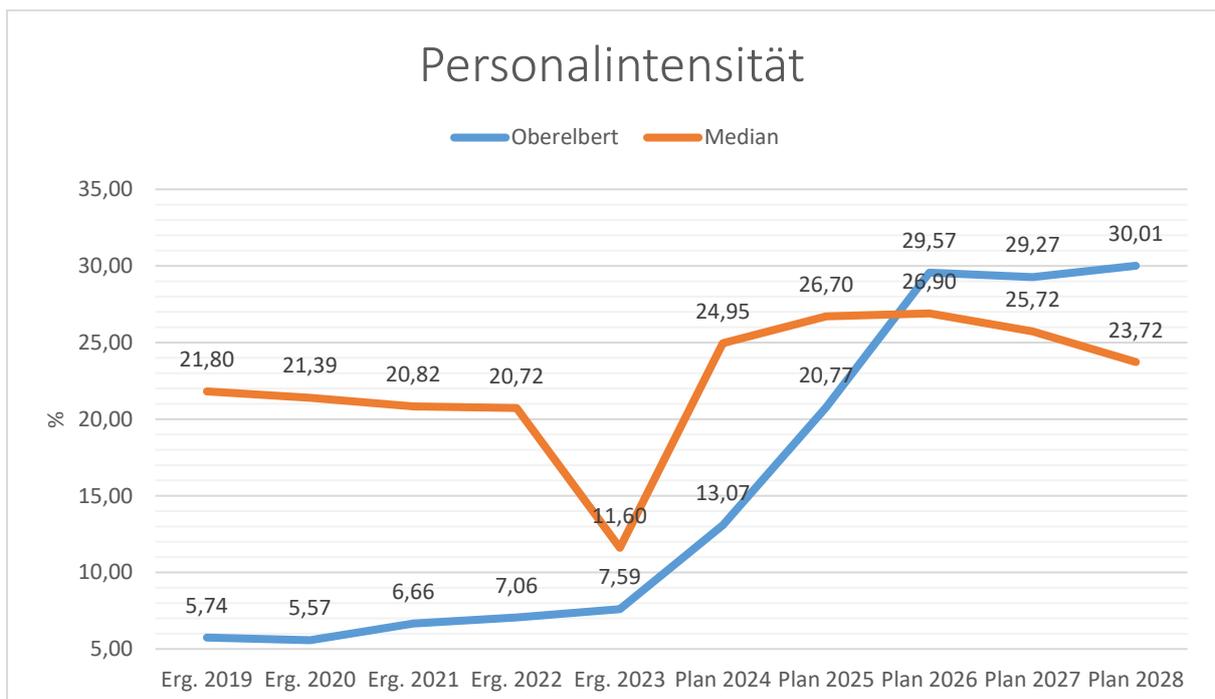
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.678	18.275	18.545	19.050	19.580	20.120
Dienstbezüge und dergleichen	68.361	171.155	358.055	501.350	503.515	505.740
Beiträge zu Versorgungskassen	4.233	11.790	13.135	35.670	35.790	35.920
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.052	39.230	47.260	105.530	106.090	106.680
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	70	170	100	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	53	180	100	400	400	400
Zuführung zu Rückstellungen	6.085	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	817	545	675	2.000	2.025	2.050
Versorgungsaufwendungen	4.824	5.160	5.160	5.310	5.470	5.640
Summe	118.173	246.505	446.030	672.810	676.370	680.050

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 446.030 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 199.525 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 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 die am Ende des Jahres 2025 geplante Eröffnung der Kindertagesstätte. 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.



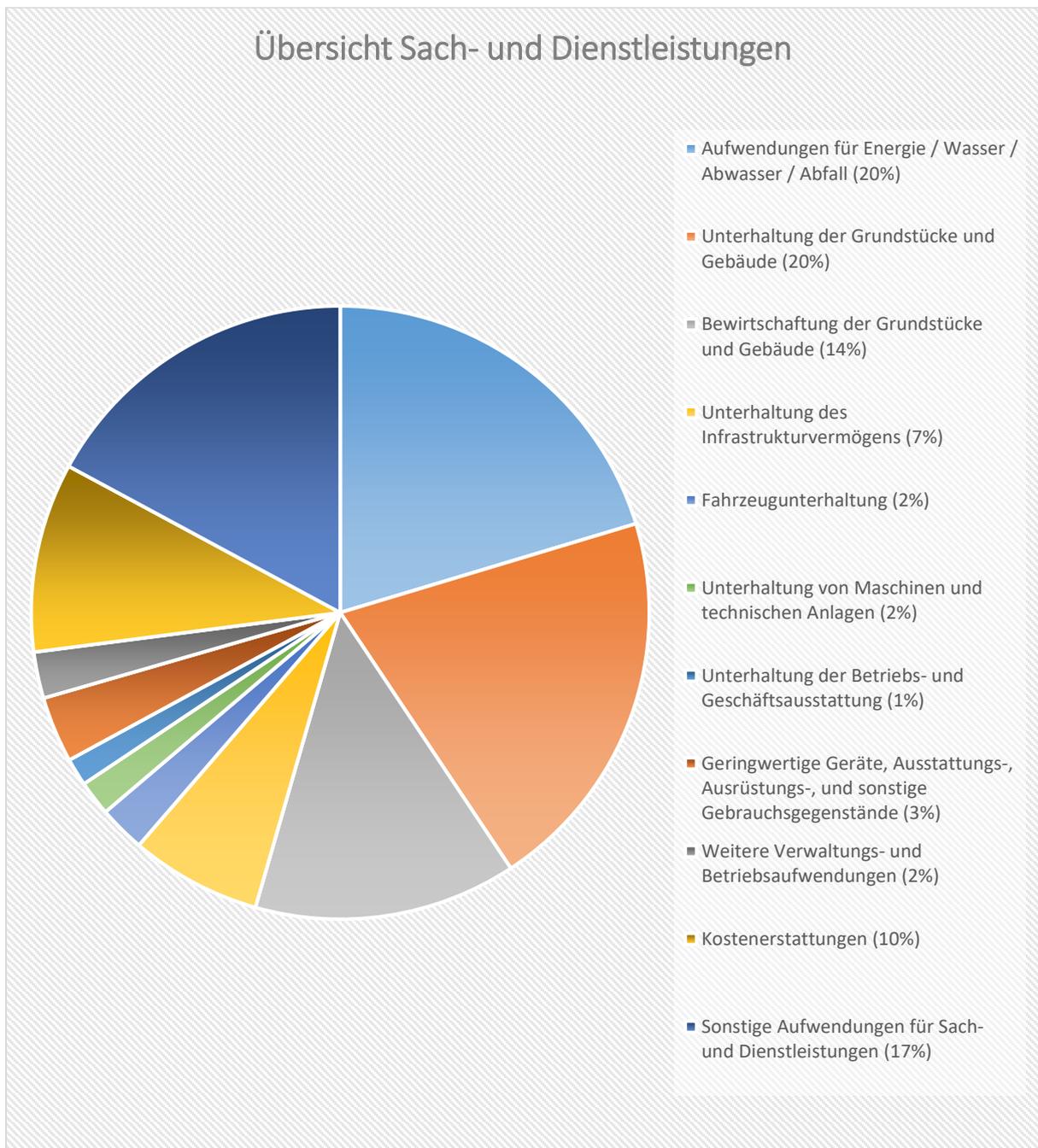
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.504	70.300	66.550	63.850	63.850	63.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.227	47.600	66.750	42.000	35.000	42.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.055	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.184	17.500	22.500	10.000	10.000	10.000
Fahrzeugunterhaltung	6.198	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	--	--	6.000	0	0	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.339	5.600	4.750	5.250	5.250	5.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.726	10.400	11.400	12.600	12.600	12.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	8.000	35.100	35.100	35.100
Kostenerstattungen	16.661	41.000	32.700	32.700	32.700	32.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.684	95.350	55.950	53.050	53.050	53.050
Summe	226.579	324.350	327.600	307.550	300.550	307.550

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 327.600 Euro aller Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 3.250 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	34.914	39.750	38.300	34.300	34.300	34.300
Gas	13.848	18.000	16.750	16.750	16.750	16.750
Wasser / Abwasser	6.234	8.750	8.650	9.150	9.150	9.150
Abfallbeseitigung	2.508	3.800	2.850	3.650	3.650	3.650
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.504	70.300	66.550	63.850	63.850	63.850

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -3.750 Euro auf 66.550 Euro.

In allen Bereichen wurden die Ansätze aufgrund der Vorjahreswerte geringfügig nach unten korrigiert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 111.750 Euro bereitgestellt. Dies sind 34.150 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) werden 10.000 Euro für Arbeiten an der alten Kläranlage und 3.200 Euro für die Pflegemahd Streuobstwiese BPL "Im Flürchen" eingeplant. Für Flyer des Freundschaftswegs sowie das Artenschutzprojekt "Steinkauz" werden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 3.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen weitere 15.000 Euro im Bereich "Gewässerunterhaltung" (Produkt 55210) für die Umsetzung des Hochwasserkonzepts. Zudem wurden im Produkt 57310 (Kommunale allgemeine Einrichtungen) 3.000 Euro für Erneuerungsarbeiten der "Stelzebach-Stubb" und des Dorfladens eingestellt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung betragen für 2025 unverändert 30.000 Euro

Anpassungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 5.000 Euro auf 22.500 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz gestiegen (14.000 Euro / +4.000 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz unverändert eingeplant worden (750 Euro). Zudem wird der Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung weiterhin mit 4.000 Euro kalkuliert.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 3.000 Euro (+500 Euro) eingeplant worden.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.400 Euro auf 8.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) wird der Ansatz des laufenden Haushaltsjahres für die Reifenunterhaltung geringer kalkuliert (500 Euro / -100 Euro). Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (3.500 Euro) bleiben unverändert. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (4.000 Euro / +1.500 Euro) erhöht sich.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 4.750 Euro; dies sind -850 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Bauhofes (2.500 Euro / -500 Euro) verringert sich, wohingegen der Ansatz des Spielplatzes (1.000 Euro) gleichbleibend kalkuliert wird. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 11.400 Euro und somit 1.000 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

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

Die größten Positionen sind unter den Produkten 11430 (Bauhof) mit 2.500 Euro, 36520 (Kindertagesstätten) mit 5.000 Euro sowie 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) mit 1.000 Euro.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -8.300 Euro auf 32.700 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 800 Euro auf 16.000 Euro; die Forstumlage liegt bei gleichbleibend bei 6.300 Euro. Einsparungen gibt es im Bereich 36550 (Förderung anderer Träger). Dort wird der Ansatz von 5.000 Euro auf 0 Euro reduziert, da keine Kostenbeteiligung für Maßnahmen an der Kita Welschneudorf vorgesehen ist. Zudem entfällt der 2024 eingeplante Bedarf von 4.000 Euro im Produkt 57110 (Kommunale Wirtschaftsförderung) für den Kostenanteil an der Breitbandversorgung.

Ansatzanpassungen quer durch den Haushalt runden diesen Bereich ab.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -39.400 Euro auf 55.950 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden im Haushaltsjahr 2025 2.900 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

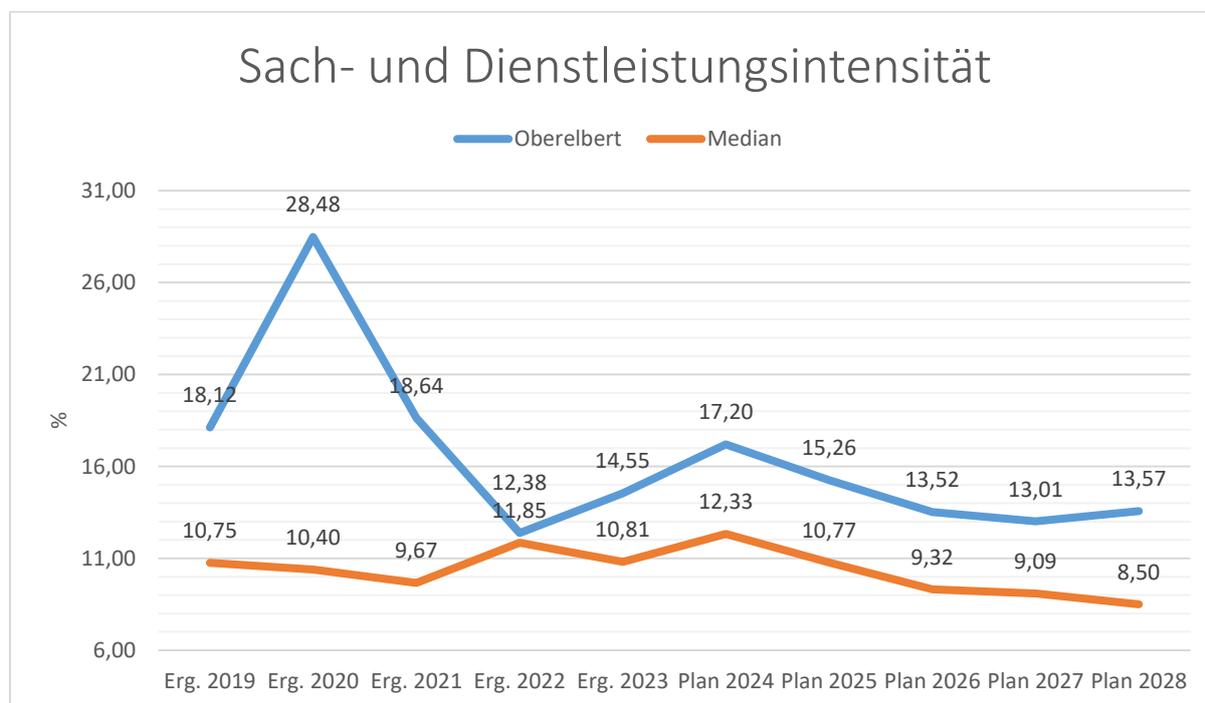
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 800 Euro auf 46.500 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Zudem entfällt der unter dem Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) im Haushaltsjahr 2024 eingeplante Sonderbedarf in Höhe von 40.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes.

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.



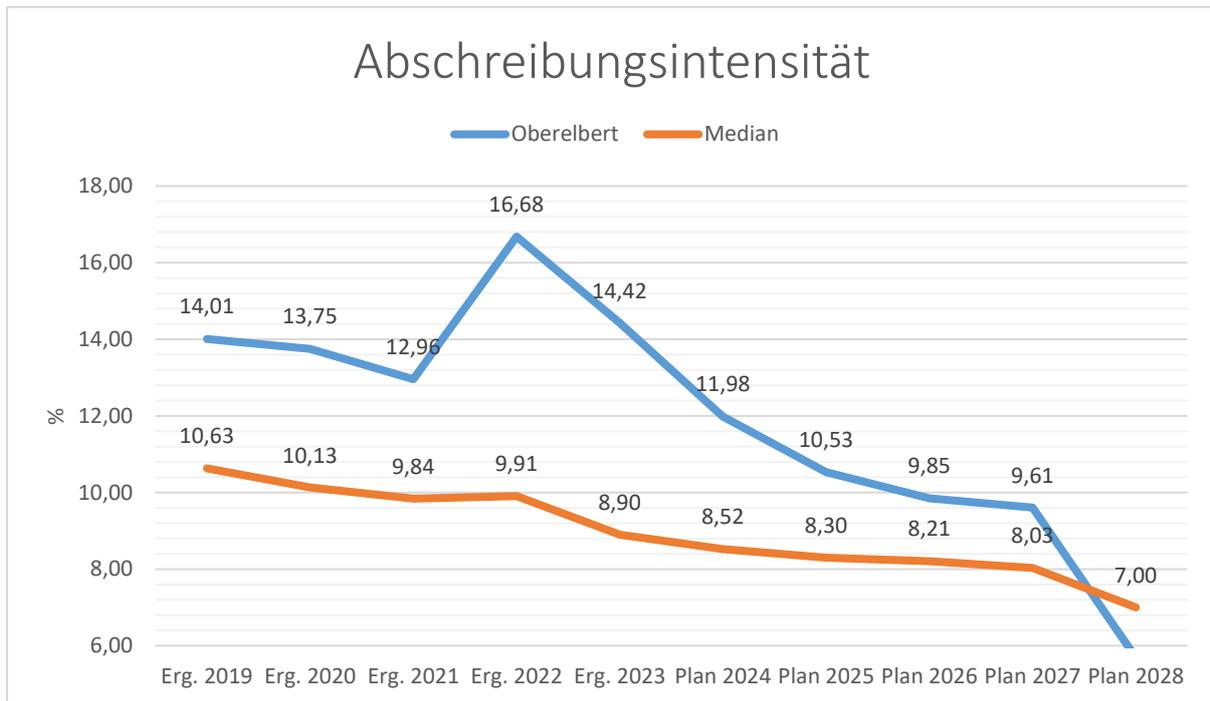
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.640	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114	120	120	120	120	40
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.181	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	154.420	64.220
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	17.676	18.230	18.090	16.510	15.360	12.170
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	810	950	530	220	690
Summe	224.536	226.000	226.000	224.000	222.000	129.000

Die bilanziellen Abschreibungen haben unverändert einen Gesamtbetrag von 226.000 Euro.

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 1.113.413 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.757	69.993	114.960	1.460	1.460	1.460
Gewerbsteuerumlage	14.266	10.063	14.000	14.812	15.316	15.790
Allgemeine Umlagen	880.838	969.007	984.453	1.010.033	1.050.768	1.087.983
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>503.336</i>	<i>542.644</i>	<i>556.993</i>	<i>571.124</i>	<i>594.171</i>	<i>615.227</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>377.502</i>	<i>426.363</i>	<i>427.460</i>	<i>438.909</i>	<i>456.597</i>	<i>472.756</i>
Summe	958.862	1.049.063	1.113.413	1.026.305	1.067.544	1.105.233

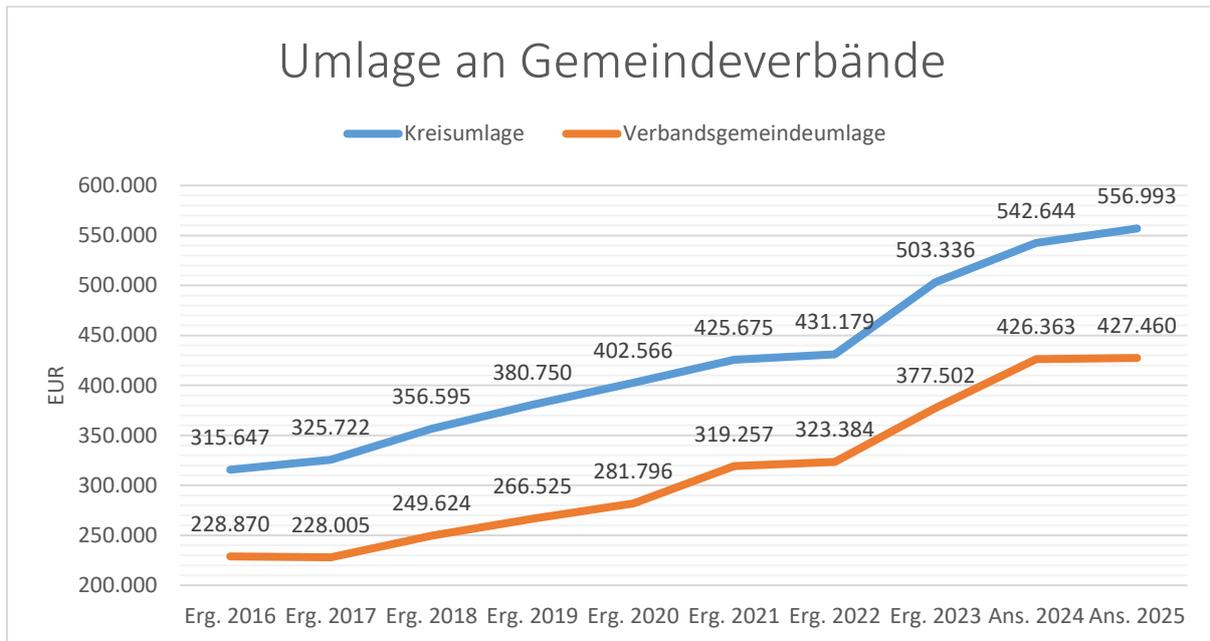
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.350 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 43,0 % (vorher: 42,0 %) als auch einer höheren Umlagegrundlage für den Berechnungszeitraum (10/2023 bis 09/2024).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 14.000 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 44.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2025; sie erhöht sich somit um 3.937 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 114.960 Euro und somit 44.967 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine, Gruppierungen sowie

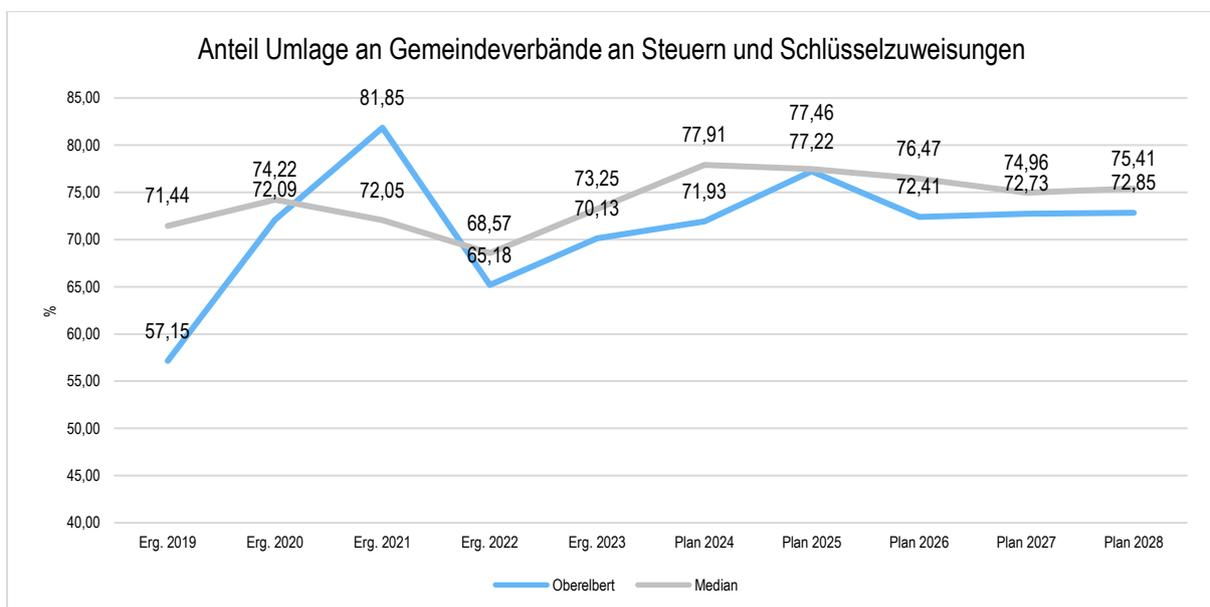
junge Familien betragen insgesamt 1.460 Euro. Weitere 113.500 Euro und damit 45.347 Euro mehr als noch im Vorjahr, sind an das Bistum, als Personal- und Sachkostenbeteiligung des kirchlichen Kindergartens zu entrichten. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Endabrechnungen aus 2021 bis 2023, welche im Haushaltsjahr 2025 zu erwarten sind.

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

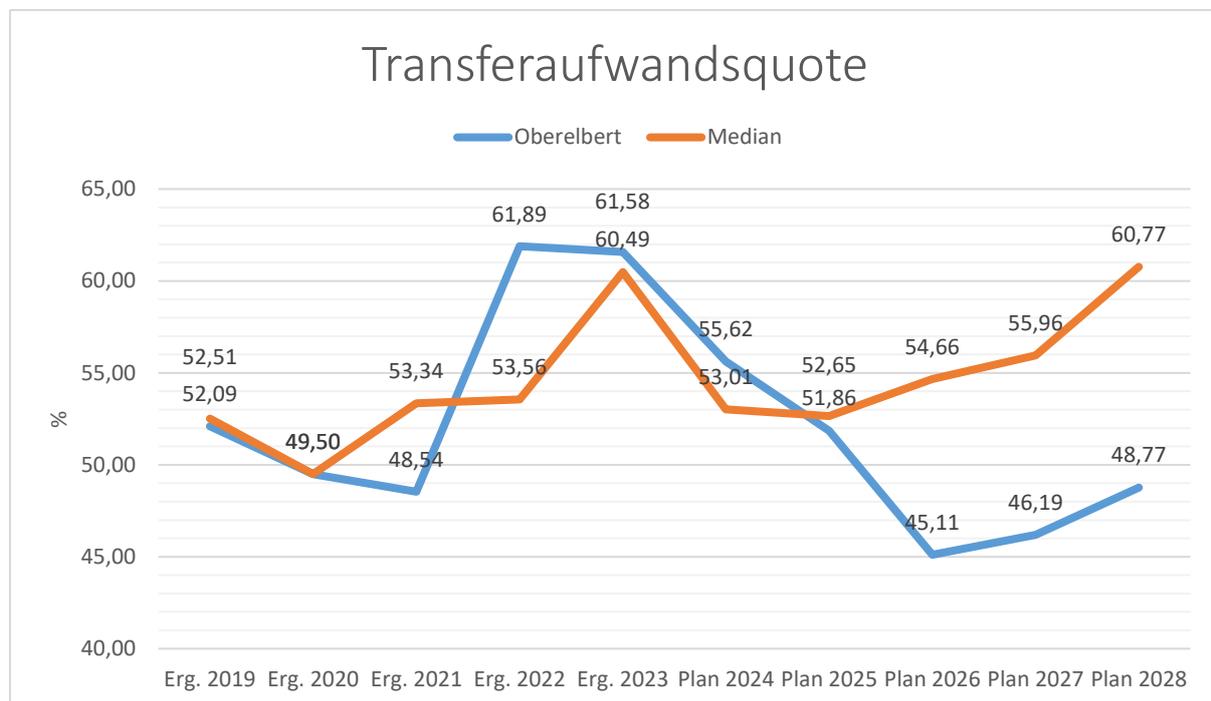


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	910	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.584	2.100	2.250	7.000	7.000	7.000
Geschäftsaufwendungen	10.118	17.470	11.305	14.185	14.185	14.185
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.752	9.303	9.163	11.463	11.463	11.463
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	120	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.659	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.698	4.259	4.289	4.737	4.938	4.569
Sonstige laufende Aufwendungen	28.841	40.082	33.957	44.335	44.536	44.167

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -6.125 Euro und belaufen sich nunmehr auf 33.957 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 12.500 Euro auszuweisen.

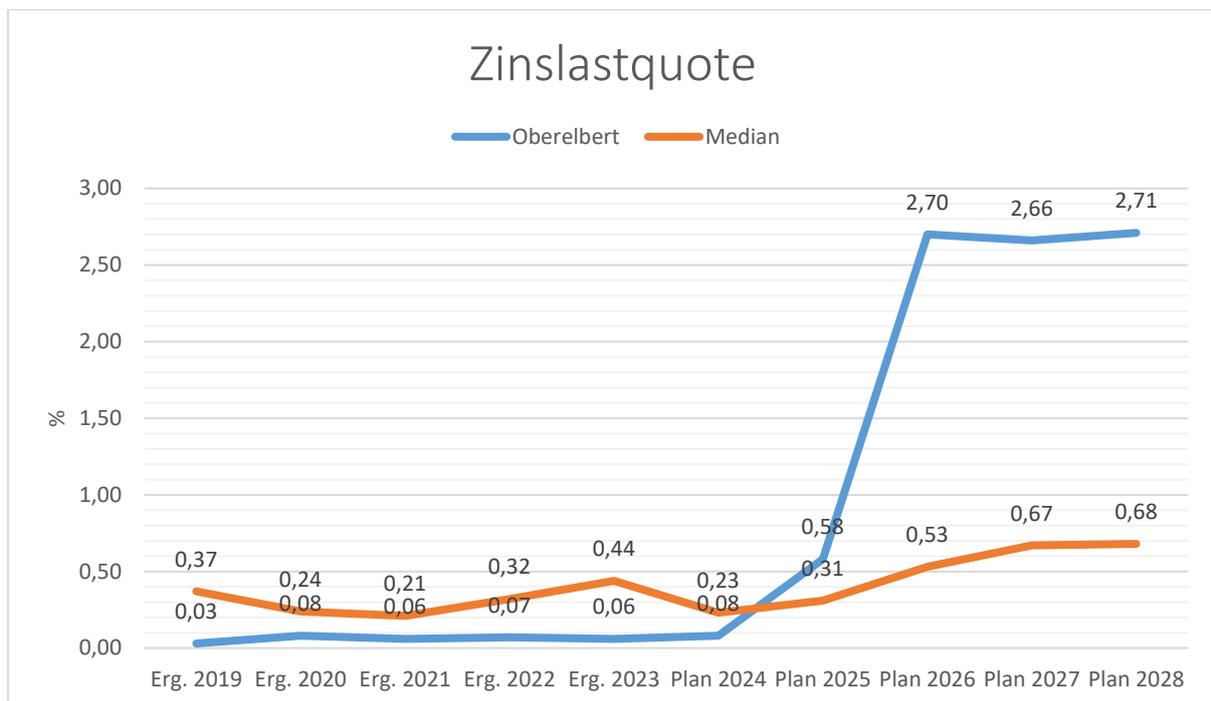
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	790	1.000	2.000	61.000	61.000	61.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198	500	10.500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	988	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro), um Schuldzinsen für das in der Haushaltsplanung ausgewiesene Darlehen (2.000 Euro) sowie um Zinsen für die kurzfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse bis zur Aufnahme des eingeplanten Darlehens für Investitionen (10.000 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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.000	2.107.000	252.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.000	2.147.000	261.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.000	-40.000	-9.000 ↘
Finanzergebnis	0	-11.000	-11.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	-31.000	-51.000	-20.000 ↘
Jahresergebnis	-31.000	-51.000	-20.000 ↘

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907.908	1.855.000	2.107.000	2.296.000	2.346.000	2.334.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556.991	1.886.000	2.147.000	2.275.000	2.311.000	2.266.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.917	-31.000	-40.000	21.000	35.000	68.000
Finanzergebnis	650	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ordentliches Ergebnis	351.566	-31.000	-51.000	-39.000	-25.000	8.000
Jahresergebnis	351.566	-31.000	-51.000	-39.000	-25.000	8.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.400	64.000	60.000	119.000	131.000	133.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	168	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.568	64.000	49.000	59.000	71.000	73.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.277	1.993.000	303.000	1.000.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.365	3.584.000	3.047.000	90.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.088	-1.591.000	-2.744.000	910.000	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-181.520	-1.527.000	-2.695.000	969.000	71.000	73.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.146.000	2.739.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.250	43.000	44.000	968.000	58.000	58.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.250	1.103.000	2.695.000	-968.000	-58.000	-58.000

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 49.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 3.047.000 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	0	1.183.000	163.000	1.000.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	185.260	226.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	272.018	584.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	457.277	1.993.000	303.000	1.000.000	0	0
Investitionszuwendungen	--	0	-61.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	20.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	723.876	3.564.000	3.083.000	90.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	73.489	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	872.365	3.584.000	3.047.000	90.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.088	-1.591.000	-2.744.000	910.000	0	0

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 303.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und -auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F33) beläuft sich auf -2.744.000 Euro.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 49.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.695.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahme in Höhe von 44.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Oberelbert verfügt zum Jahresende 2024 über keine liquiden Mittel mehr. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von 2.695.000 Euro muss die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2025 einen Investitionskredit in Höhe von 2.739.000 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 52.550 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	83.159	190.932	-107.773
Teilhaushalt 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	301.768	521.530	-219.762
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	416.179	488.385	-72.206
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.359.694	1.010.953	348.741
Summe		2.160.800	2.211.800	-51.000

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	-90.723	-15.000	-105.723
Teilhaushalt 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-213.302	-2.713.000	-2.926.302
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.284	-16.000	-11.716
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	348.741	0	348.741
Summe		49.000	-2.744.000	-2.695.000

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)	2020	5.432,96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-100.855,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	402.859,61
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	351.566,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-31.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-51.000,00
7	Zwischensumme		577.003,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.000,00
11	Summe		521.003,39

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
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	48.702,99	43.000,00	0,00	5.702,99
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	68.199,48	43.000,00	0,00	25.199,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	275.977,93	43.000,00	0,00	232.977,93
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	233.568,03	32.250,00	0,00	201.318,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	64.000,00	43.000,00	0,00	21.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	49.000,00	44.000,00	0,00	5.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		739.448,43	248.250,00	0,00	491.198,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.000,00	58.000,00*	0,00	1.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.000,00	58.000,00	0,00	13.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.000,00	58.000,00	0,00	15.000,00
11	Summe		942.448,43	364.250,00	0,00	520.198,43

* zuzüglich Sondertilgung eines geplanten Kredits in Höhe von 910.000 €

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	806.556,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	267.643,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	478.214,07
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	872.364,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	3.584.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.047.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.055.779,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		9.145.779,53

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)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.146.000,00*
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	2.739.000,00
7	Zwischensumme		2.739.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		2.739.000,00

* Kreditbedarf aus 2024 wurde lediglich in Höhe von 51.000 € in Anspruch genommen

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	402.859,61	6.915.605,50
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	351.566,43	7.267.171,93
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-31.000,00	7.236.171,93
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-51.000,00	7.185.171,93
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-39.000,00	7.146.171,93
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-25.000,00	7.121.171,93
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	8.000,00	7.129.171,93

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

Ifd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditäts- kredite	Summe Liquiditäts- kredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.366.783,70	-757.274,69	609.509,01	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	609.509,01	-175.561,89	433.947,12	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	433.947,12	205.165,95	639.113,07	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	639.113,07	-214.804,62	424.308,45	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorf. Ergebnis)	2024	424.308,45	-424.308,45	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorräte	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.000,00	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.425,45	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.541,80	507.157	485.346	680.488	680.628	680.078
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.034,64	112.890	117.930	145.030	144.890	83.440
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.447,90	77.932	89.644	97.644	97.644	97.644
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.543,23	9.900	10.400	18.200	18.200	18.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	249.914,54	27.304	196.419	26.774	26.806	26.138
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.907.907,56	1.855.000	2.107.000	2.296.000	2.346.000	2.334.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.172,93	246.505	446.030	672.810	676.370	680.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.578,84	324.350	327.600	307.550	300.550	307.550
E 11	-	Abschreibungen	224.536,17	226.000	226.000	224.000	222.000	129.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.861,68	1.049.063	1.113.413	1.026.305	1.067.544	1.105.233
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.841,22	40.082	33.957	44.335	44.536	44.167
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.556.990,84	1.886.000	2.147.000	2.275.000	2.311.000	2.266.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	350.916,72	-31.000	-40.000	21.000	35.000	68.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.638,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988,31	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	649,71	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	351.566,43	-31.000	-51.000	-39.000	-25.000	8.000
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)	351.566,43	-31.000	-51.000	-39.000	-25.000	8.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.320,82	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.019,00	481.547	460.176	655.318	655.318	655.318
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.351,77	7.500	14.100	41.200	41.200	41.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.982,65	77.932	89.644	97.644	97.644	97.644
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.004,33	9.900	10.400	18.200	18.200	18.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.879,44	27.304	196.419	26.774	26.806	26.138
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.553.558,01	1.724.000	1.978.000	2.167.000	2.217.000	2.267.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.878,22	246.505	443.030	669.810	673.370	677.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.845,02	324.350	327.600	307.550	300.550	307.550
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	947.208,72	1.049.063	1.113.413	1.026.305	1.067.544	1.105.233
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.226,17	40.082	33.957	44.335	44.536	44.167
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.320.158,13	1.660.000	1.918.000	2.048.000	2.086.000	2.134.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	233.399,88	64.000	60.000	119.000	131.000	133.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	872,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,87	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	168,15	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	233.568,03	64.000	49.000	59.000	71.000	73.000
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)	233.568,03	64.000	49.000	59.000	71.000	73.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.183.000	163.000	1.000.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.259,90	226.000	90.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	272.017,50	584.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	457.277,40	1.993.000	303.000	1.000.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	20.000	-36.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	723.876,23	3.564.000	3.083.000	90.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.488,75	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	872.364,98	3.584.000	3.047.000	90.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-415.087,58	-1.591.000	-2.744.000	910.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-181.519,55	-1.527.000	-2.695.000	969.000	71.000	73.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.146.000	2.739.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	32.250,00	43.000	44.000	968.000	58.000	58.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-32.250,00	1.103.000	2.695.000	-968.000	-58.000	-58.000

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	213.769,55	424.000	0	-1.000	-13.000	-15.000
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)	181.519,55	1.527.000	2.695.000	-969.000	-71.000	-73.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.035,07	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	180.484,48	1.527.000	2.695.000	-969.000	-71.000	-73.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	212.734,48	424.000	0	-1.000	-13.000	-15.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	201.318,03	21.000	5.000	-909.000	13.000	15.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.277,40	1.993.000	303.000	1.000.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	283.000	31.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900.000	132.000	1.000.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	185.259,90	225.000	90.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	272.017,50	584.000	50.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.364,98	3.584.000	3.047.000	90.000	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-61.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.000,00	20.000	25.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.254,75	83.000	83.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.000,00	10.000	27.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	496,33	1.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	585.125,15	3.466.000	2.973.000	90.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	73.488,75	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.087,58	-1.591.000	-2.744.000	910.000	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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	3.370	3.340	3.340	3.480	2.960
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.769,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.550
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	590	560	560	700	410
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	22.744,54	22.600	27.200	27.200	27.200	27.200
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	130,00	100	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	19.157,22	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	3.457,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,21	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.192,21	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	204	319	674	706	38
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	204	319	674	706	38
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.735,75	26.174	30.859	31.214	31.386	30.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.127,34	97.720	113.375	116.630	120.005	123.480
		50110000 Bürgermeister	14.628,00	15.485	15.505	15.970	16.450	16.940
		50120000 Beigeordnete	1.484,93	1.290	1.540	1.580	1.630	1.680
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50221000 Vergütungen	66.594,88	54.090	63.420	65.320	67.280	69.300
		50222000 Leistungszulagen	872,30	1.410	1.650	1.700	1.750	1.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.232,82	3.670	3.860	3.970	4.090	4.220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.888,60	12.370	14.930	15.380	15.840	16.310
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.022,39	2.170	2.255	2.320	2.390	2.460
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	70	0	0	0	0
		50629000 Sonstige	53,20	80	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.292,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.782,56	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	816,66	425	555	580	605	630
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.160	5.160	5.310	5.470	5.640
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,89	28.650	46.500	32.600	32.600	32.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.007,96	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.381,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	350	350	350	350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	13.200	3.200	3.200	3.200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.314,83	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.199,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.957,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	41,82	600	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.817,24	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.738,47	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.534,99	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.100	2.900	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.756,00	17.440	17.390	16.040	15.410	12.690
	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	4.912,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.463,00	9.470	9.280	8.350	8.350	5.440
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,00	1.720	1.720	1.720	1.400	1.120
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	810	950	530	220	690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.180	800	800	800	800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	1.180	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.439,38	12.787	12.867	13.315	13.516	13.147
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	355,15	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555,20	500	750	750	750	750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.412,50	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	906,07	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	165,88	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	981,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.390,77	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.369,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	945,90	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	56419000 Sonstige Versicherungen	26,69	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	56810000 Grundsteuer	411,07	750	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	614,80	700	700	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	55,54	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	2.020,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	59	89	537	738	369
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.796,61	157.777	190.932	179.385	182.331	182.717
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.060,86	-131.603	-160.073	-148.171	-150.945	-152.519
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)	-143.060,86	-131.603	-160.073	-148.171	-150.945	-152.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.132,80	49.450	52.300	52.300	52.300	52.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.928,06	-82.153	-107.773	-95.871	-98.645	-100.219

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.999,54	22.600	27.200	27.200	27.200	27.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,21	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	204	319	674	706	38
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.578,75	22.804	27.519	27.874	27.906	27.238
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.843,53	97.720	110.375	113.630	117.005	120.480
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,65	28.650	46.500	32.600	32.600	32.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	1.180	800	800	800	800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.812,31	12.787	12.867	13.315	13.516	13.147
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	147.808,49	140.337	170.542	160.345	163.921	167.027
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.229,74	-117.533	-143.023	-132.471	-136.015	-139.789
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)	-123.229,74	-117.533	-143.023	-132.471	-136.015	-139.789
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	58.132,80	49.450	52.300	52.300	52.300	52.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.096,94	-68.083	-90.723	-80.171	-83.715	-87.489
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	22.000	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	11.000	22.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-11.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.096,94	-79.083	-105.723	-80.171	-83.715	-87.489

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	600	570	570	710	420
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7,00	10	10	10	10	10
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	590	560	560	700	410
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	200	200	200	200
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf Chroniken / Fahnen)	130,00	100	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	204	319	674	706	38
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	204	319	674	706	38
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167,00	904	1.089	1.444	1.616	658
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.266,02	24.120	27.475	28.200	28.965	29.750
		50110000 Bürgermeister	14.628,00	15.485	15.505	15.970	16.450	16.940
		50120000 Beigeordnete	1.484,93	1.290	1.540	1.580	1.630	1.680
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.022,39	2.170	2.255	2.320	2.390	2.460
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.292,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,70	15	15	20	25	30
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.160	5.160	5.310	5.470	5.640
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,18	3.250	5.850	2.450	2.450	2.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	266,87	500	300	300	300	300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	240,84	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 300 €	0,00	300	800	300	300	300
		Sonderbedarf 2025: mobiler Stromverteiler (500 €)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle	680,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	1.100	2.900	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	512,00	1.330	1.470	1.050	740	1.210
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	520	520	520	520	520
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	810	950	530	220	690
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.180	800	800	800	800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	1.180	800	800	800	800
	Zuschuss für Dirigent MGV "Liederkranz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.469,94	5.537	5.667	6.115	6.316	5.947
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	355,15	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	206,35	250	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	981,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Domaingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25,00	1.000	750	750	750	750
	Jährlicher Pauschalansatz: 750 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	597,21	600	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,00	228	228	228	228	228
	Beiträge:						
	Förderverein "Keks": 100 €						
	Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
	56920000 Verfügungsmittel	55,54	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.020,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	59	89	537	738	369
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.236,14	35.417	41.262	38.615	39.271	40.157
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.069,14	-34.513	-40.173	-37.171	-37.655	-39.499
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)	-33.069,14	-34.513	-40.173	-37.171	-37.655	-39.499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.069,14	-34.763	-40.173	-37.171	-37.655	-39.499

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgeld	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,18	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250
		Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	699,72	750	750	750	750	750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Getränke für Sitzungen etc.) (geringe Ansatzhöhung aufgrund Wahlen)	611,77	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	26,69	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.903,18	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.903,18	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-2.903,18	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-2.903,18	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.614,54	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		44120000 Mieten und Pachten	19.157,22	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>Landpacht</i>						
		44120001 Mieten und Pachten (Wohnprojekt)	3.457,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020 ab 2020 Erbbauzins</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,21	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.192,21	0	0	0	0	0
		<i>Erstattung Hausgeld Seniorenwohnprojekt</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.806,75	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,35	10.300	24.400	14.400	14.400	14.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.950,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Niederschlags- und Schmutzwasser</i>						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	13.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Pflegemahd Streuobstwiese BPL "Im Flürchen" (3.200 €)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: Arbeiten an Alte Kläranlage (10.000 €)</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wohnprojekt)	621,58	500	600	600	600	600
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 600 €</i>						
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.534,99	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>Hausgeld Seniorenwohnprojekt</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	576,95	1.050	800	800	800	800
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	165,88	200	200	200	200	200
		<i>vorsorglich</i>						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	411,07	750	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.684,30	11.350	25.200	15.200	15.200	15.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.122,45	11.150	1.800	11.800	11.800	11.800
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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.122,45	11.150	1.800	11.800	11.800	11.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,40	-150	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.682,05	11.000	1.550	11.550	11.550	11.550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.770	2.770	2.770	2.770	2.540
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.762,00	2.770	2.770	2.770	2.770	2.540
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)	2.762,00	2.770	2.770	2.770	2.770	2.540
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.296,32	72.100	84.400	86.930	89.540	92.230
		<i>50221000 Vergütungen</i>	66.594,88	54.090	63.420	65.320	67.280	69.300
		<i>3-monatige Einarbeitung zukünftiger Mitarbeiter</i>						
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	872,30	1.410	1.650	1.700	1.750	1.800
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.232,82	3.670	3.860	3.970	4.090	4.220
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.888,60	12.370	14.930	15.380	15.840	16.310
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	70,00	70	0	0	0	0
		<i>50629000 Sonstige</i>	53,20	80	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	2.782,56	0	0	0	0	0
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	801,96	410	540	560	580	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378,36	15.100	16.250	15.750	15.750	15.750
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.741,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	430,71	500	500	500	500	500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	452,41	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.199,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.957,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	41,82	600	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.817,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.738,47	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: Leiter (500 €)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	16.244,00	16.110	15.920	14.990	14.670	11.480
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	4.912,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.463,00	9.470	9.280	8.350	8.350	5.440
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,00	1.720	1.720	1.720	1.400	1.120
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	7.054,31	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	250	250	250	250
	arbeitsmedizinische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555,20	500	750	750	750	750
	jährlicher Pauschalansatz: 750 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.412,50	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	754,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.369,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	348,69	400	550	550	550	550
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	614,80	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.972,99	107.710	121.420	122.520	124.810	124.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.210,99	-104.940	-118.650	-119.750	-122.040	-121.770
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)	-123.210,99	-104.940	-118.650	-119.750	-122.040	-121.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.573,20	49.850	52.550	52.550	52.550	52.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.637,79	-55.090	-66.100	-67.200	-69.490	-69.220

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	130,00	100	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	204	319	674	706	38
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160,00	304	519	874	906	238
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.514,77	24.120	24.475	25.200	25.965	26.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,48	3.250	5.850	2.450	2.450	2.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	1.180	800	800	800	800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.673,00	5.537	5.667	6.115	6.316	5.947
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.281,25	34.087	36.792	34.565	35.531	35.947
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.121,25	-33.783	-36.273	-33.691	-34.625	-35.709
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)	-30.121,25	-33.783	-36.273	-33.691	-34.625	-35.709
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	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.121,25	-34.033	-36.273	-33.691	-34.625	-35.709
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.121,25	-34.033	-39.273	-33.691	-34.625	-35.709

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	815,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	985,49	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.800,49	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.800,49	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-1.800,49	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.800,49	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.800,49	-4.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.869,54	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,21	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)	24.061,75	22.500	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	7.358,24	10.300	24.400	14.400	14.400	14.400
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	1.093,94	1.050	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.452,18	11.350	25.200	15.200	15.200	15.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.609,57	11.150	1.800	11.800	11.800	11.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.609,57	11.150	1.800	11.800	11.800	11.800
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	-440,40	-150	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.169,17	11.000	1.550	11.550	11.550	11.550
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	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.169,17	6.000	-3.450	11.550	11.550	11.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	357,00	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)	357,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.513,76	72.100	84.400	86.930	89.540	92.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,93	15.100	16.250	15.750	15.750	15.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.059,88	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	107.274,57	91.600	105.500	107.530	110.140	112.830
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.917,57	-91.600	-105.500	-107.530	-110.140	-112.830
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)	-106.917,57	-91.600	-105.500	-107.530	-110.140	-112.830
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	58.573,20	49.850	52.550	52.550	52.550	52.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.344,37	-41.750	-52.950	-54.980	-57.590	-60.280
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	5.000	7.000	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	5.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-7.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.344,37	-46.750	-59.950	-54.980	-57.590	-60.280

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	12800-0001	Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>11100.23143000-12800-0001 (H)</i> <i>11100.23143000-12800-0001 (S)</i>	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>11100.08290001-12800-0001 (S)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11140	Gremien
Projekt	11140-0000	Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	7.128	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S) Anschaffung neuer Tablets	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	7.128	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-7.128	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420-0000	Allgemeiner Grunderwerb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	580	0
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02140000-11420-0000 (H) 11420.02990000-11420-0000 (H) vorsorglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	580	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	17.366	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02140000-11420-0000 (S) 11420.02990000-11420-0000 (S) vorsorglich	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	17.366	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-16.786	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	19.887	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>11430.08290001-11430-0000 (S)</i> <i>allg. Ersatzbeschaffungen + neuer Anhänger (2.000 €)</i>	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	19.887	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	0	0	0	0	-19.887	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0001	Neubau Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11430.23142000-11430-0001 (H) <i>Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %)</i> 11430.23142000-11430-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	392.885	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 11430.09600003-11430-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	392.885	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-294.885	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0003	Maschinenring mit OG Niederelbert

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.399	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>11430.23143000-11430-0003 (H)</i> <i>Kostenerstattung von OG Niederelbert für Maschinenring</i> <i>11430.23143000-11430-0003 (S)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.681	0
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>11430.08290001-11430-0003 (H)</i> <i>Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.718	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.399	0

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, 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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	794,00	120.770	289.968	487.110	487.110	487.080
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	289.608	486.750	486.750	486.750
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	794,00	770	360	360	360	330
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	8.600	35.700	35.700	35.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	500	600	600	600	600
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	8.000	35.100	35.100	35.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.444,50	0	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	1.500	5.800	5.800	5.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	4.500	4.500	4.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	700,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.168,50	124.470	301.768	530.310	530.310	530.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.920	326.790	550.120	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	0,00	108.255	285.175	419.900	419.900	419.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	2.800	3.210	9.700	9.700	9.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.120	9.275	31.700	31.700	31.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	23.425	28.810	86.500	86.500	86.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	500	500	500
		50629000 Sonstige	0,00	100	100	400	400	400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	120	120	1.420	1.420	1.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.692,89	46.400	58.600	103.700	96.700	103.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	11.196,64	12.750	9.750	12.750	12.750	12.750
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.778,08	3.500	3.000	9.000	9.000	9.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.101,17	2.100	2.100	4.600	4.600	4.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	800	0	800	800	800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.797,19	14.000	6.000	14.000	7.000	14.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,90	1.750	1.750	2.250	2.250	2.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519,91	2.000	1.500	3.700	3.700	3.700
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52420000 Essenskosten	0,00	0	8.000	35.100	35.100	35.100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		Abschreibungen	7.111,00	7.110	6.820	6.820	6.730	5.780
		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	1.100	150
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905,00	1.880	1.590	1.590	1.590	1.590
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.301,49	68.153	113.500	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.301,49	68.153	113.500	0	0	0	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.813,13	9.885	9.320	19.250	19.250	19.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	350	800	800	800	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	4.500	4.500	4.500	
	56310000 Büromaterial	0,00	600	750	1.500	1.500	1.500	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	120	120	900	900	900	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	100	100	100	100	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9,86	900	1.500	2.850	2.850	2.850	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	3.000	1.300	3.600	3.600	3.600	
	56419000 Sonstige Versicherungen	181,95	190	200	200	200	200	
	56990000 Sonstige Aufwendungen	2.621,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.918,51	274.468	515.030	679.890	672.800	678.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.750,01	-149.998	-213.262	-149.580	-142.490	-148.570
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)	-89.750,01	-149.998	-213.262	-149.580	-142.490	-148.570

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.530,84	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.280,85	-156.248	-219.762	-156.080	-148.990	-155.070

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	120.000	289.608	486.750	486.750	486.750
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	8.600	35.700	35.700	35.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	1.500	5.800	5.800	5.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.879,87	123.700	301.408	529.950	529.950	529.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	142.920	326.790	550.120	550.120	550.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.638,33	46.400	58.600	103.700	96.700	103.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.516,19	68.153	113.500	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.813,13	9.885	9.320	19.250	19.250	19.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	79.967,65	267.358	508.210	673.070	666.070	673.070
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.087,78	-143.658	-206.802	-143.120	-136.120	-143.120
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)	-76.087,78	-143.658	-206.802	-143.120	-136.120	-143.120
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	-7.530,84	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-83.618,62	-149.908	-213.302	-149.620	-142.620	-149.620
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.183.000	31.000	1.000.000	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	1.183.000	31.000	1.000.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-61.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	567.312,57	3.141.000	2.805.000	90.000	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)	567.312,57	3.141.000	2.744.000	90.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-567.312,57	-1.958.000	-2.713.000	910.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-650.931,19	-2.107.908	-2.926.302	760.380	-142.620	-149.620

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Standgelder Kirmes (600€)</i>	30,00 30,00	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
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)	30,00	500	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Strom Stromkosten Festplatz Sonderbedarf 2024: vorsorglich erhöhte Abschlagszahlung aufgrund Oktoberfest 2023</i>	5.841,20 5.841,20	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	148,00 148,00	150 150	150 150	150 150	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 laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56990000 Sonstige Aufwendungen Kirmes, St. Martin, etc.</i>	2.631,18 9,86 2.621,32	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.620,38	12.650	7.650	7.650	7.650	7.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.590,38	-12.150	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
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)	-8.590,38	-12.150	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.016,74	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.607,12	-13.400	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	120.000	289.608	486.750	486.750	486.750
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	289.608	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	8.000	35.100	35.100	35.100
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	8.000	35.100	35.100	35.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	4.600	4.600	4.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	4.500	4.500	4.500
		Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 5629)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden	700,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	700,00	120.400	298.008	526.550	526.550	526.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.920	326.790	550.120	550.120	550.120
		50221000 Vergütungen	0,00	108.255	285.175	419.900	419.900	419.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	2.800	3.210	9.700	9.700	9.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.120	9.275	31.700	31.700	31.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	23.425	28.810	86.500	86.500	86.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	500	500	500
		50629000 Sonstige	0,00	100	100	400	400	400
		50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	120	120	1.420	1.420	1.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	35.000	73.100	73.100	73.100
		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	800	0	800	800	800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000
		Reinigungskosten						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	3.200	3.200	3.200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52420000 Essenskosten <i>Deckung über HH-Stelle 4340</i>	0,00	0	8.000	35.100	35.100	35.100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	120	120	120	120
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	7.195	6.620	16.550	16.550	16.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>pro Gruppe: 475 € (3*475 € = 1.425 €)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung <i>Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopierer</i>	0,00	0	350	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)</i>	0,00	200	200	4.500	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	0,00	600	750	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	120	120	900	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEMA-Gebühren</i>	0,00	75	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	900	1.500	2.850	2.850	2.850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>Beitrag zur Unfallkasse</i>	0,00	3.000	1.300	3.600	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	156.915	368.530	639.890	639.890	639.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	700,00	-36.515	-70.522	-113.340	-113.340	-113.340
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)	700,00	-36.515	-70.522	-113.340	-113.340	-113.340
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)	700,00	-36.515	-70.522	-113.340	-113.340	-113.340

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>33,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>10</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33,00	40	40	40	40	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.374,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.374,00</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.301,49	68.153	113.500	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil)</i>	<i>62.301,49</i>	<i>68.153</i>	<i>113.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>in 2025 geschätzt aufgr. Abschlag 2024 zzgl. Endabrechnung 21-23</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.675,49	75.533	115.880	2.380	2.380	2.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.642,49	-75.493	-115.840	-2.340	-2.340	-2.370
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)	-64.642,49	-75.493	-115.840	-2.340	-2.340	-2.370
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)	-64.642,49	-75.493	-115.840	-2.340	-2.340	-2.370

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	611,00	580	170	170	170	170
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>611,00</i>	<i>580</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	611,00	580	170	170	170	170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>956,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>299,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>519,91</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	611,00	580	170	170	170	170
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>611,00</i>	<i>580</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.387,45	4.080	3.670	3.670	3.670	3.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.776,45	-3.500	-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)	-1.776,45	-3.500	-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	-2.113,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.890,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.444,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.444,50	0	0	0	0	0
		Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim						
		44110999 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.794,50	2.950	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	14.075,24	21.100	15.100	22.100	15.100	22.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.355,44	2.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.778,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.101,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.840,55	11.000	4.000	11.000	4.000	11.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		Sonderbedarf alle zwei Jahre:						
		- wiederkehrende Pflegemaßnahmen (7.000 €)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		Wartung Mähroboter						
E 11	-	Abschreibungen	3.978,00	4.000	4.000	4.000	3.910	2.960
		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	950	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,00	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 laufende Aufwendungen	181,95	190	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	181,95	190	200	200	200	200
		Versicherung Mähroboter						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.235,19	25.290	19.300	26.300	19.210	25.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.440,69	-22.340	-16.350	-23.350	-16.260	-22.310

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-15.440,69	-22.340	-16.350	-23.350	-16.260	-22.310
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,18	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.840,87	-25.840	-19.350	-26.350	-19.260	-25.310

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30,00	500	600	600	600	600
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	500,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	530,00	500	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,68	10.000	5.000	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	2.631,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.721,86	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.191,86	-12.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.191,86	-12.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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	-3.016,74	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.208,60	-13.250	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-10.208,60	-13.250	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	120.000	289.608	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	8.000	35.100	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	4.600	4.600	4.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	700,00	120.400	298.008	526.550	526.550	526.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	142.920	326.790	550.120	550.120	550.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	35.000	73.100	73.100	73.100
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	7.195	6.620	16.550	16.550	16.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	156.915	368.410	639.770	639.770	639.770
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	-36.515	-70.402	-113.220	-113.220	-113.220
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)	700,00	-36.515	-70.402	-113.220	-113.220	-113.220
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)	700,00	-36.515	-70.402	-113.220	-113.220	-113.220
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.183.000	31.000	1.000.000	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	1.183.000	31.000	1.000.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	556.151,64	2.900.000	2.650.000	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)	556.151,64	2.900.000	2.650.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-556.151,64	-1.717.000	-2.619.000	1.000.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-555.451,64	-1.753.515	-2.689.402	886.780	-113.220	-113.220

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,13	5.000	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.516,19	68.153	113.500	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	61.000,32	73.153	113.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.000,32	-73.153	-113.500	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)	-61.000,32	-73.153	-113.500	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)	-61.000,32	-73.153	-113.500	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	-61.000	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	-61.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	61.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-61.000,32	-73.153	-52.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.079,16	3.500	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 F 14)	2.079,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.079,16	-3.500	-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)	-2.079,16	-3.500	-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	-2.113,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.193,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.193,08	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.449,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	2.649,87	2.800	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	8.984,36	21.100	15.100	22.100	15.100	22.100
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	181,95	190	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.166,31	21.290	15.300	22.300	15.300	22.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.516,44	-18.490	-12.500	-19.500	-12.500	-19.500
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)	-6.516,44	-18.490	-12.500	-19.500	-12.500	-19.500
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	-2.400,18	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.916,62	-21.990	-15.500	-22.500	-15.500	-22.500
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	11.160,93	236.000	150.000	90.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.160,93	236.000	150.000	90.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.160,93	-236.000	-150.000	-90.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.077,55	-257.990	-165.500	-112.500	-15.500	-22.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
 Projekt 36520-0001 Neubau Kita Oberelbert

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.183.000	31.000	0	1.000.000	0	0	1.183.000	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0001 (H) 36520.23142000-36520-0001 (S)	0,00	283.000	31.000	0	0	0	0	283.000	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0001 (H) mögliche Kreis-Zuwendung 1.000.000 € (Schätzung) 36520.23143000-36520-0001 (S)	0,00	900.000	0	0	1.000.000	0	0	900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.151,64	2.900.000	2.650.000	0	0	0	0	3.599.310	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0001 (S)	556.151,64	2.900.000	2.650.000	0	0	0	0	3.599.310	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36520.09600003-36520-0001 (S)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.151,64	-1.717.000	-2.619.000	0	1.000.000	0	0	-2.416.310	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36550	Förderung anderer Träger
Projekt	36550-0001	Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf - Zuweisung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 36550.01200000-36550-0001 (H)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
Rückzahlungsbetrag für Investitionen Kita Welschneudorf 36550.01200000-36550-0001 (S)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	36600-0000	Vermischte Investitionsausgaben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.658	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36600.23143000-36600-0000 (H) 36600.23143000-36600-0000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.658	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	9.776	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Anschaffung Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	9.776	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-8.117	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
Projekt	42410-0001	Erwerb von Geräten/Maschinen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 42410.23159000-42410-0001 (H) 42410.23159000-42410-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Projekt 42410-0002 Errichtung alternativer Sportstätten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160,93	236.000	150.000	0	90.000	0	0	247.160	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 42410.09600003-42410-0002 (S)	11.160,93	236.000	150.000	0	90.000	0	0	247.160	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.160,93	-236.000	-150.000	0	-90.000	0	0	-247.160	0

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, Trimpfaden, 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 Gewässern, 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 Dorfgemeinschaftshauses in Teilfunktionen als Betrieb gewerblicher Art
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	40.581,80	77.305	41.105	39.105	39.105	39.105
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.415,00	52.435	16.435	16.435	16.435	16.435
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	737,00	900	3.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.429,80	21.470	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	141.004,64	112.390	109.330	109.330	109.190	47.740
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.880,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.801,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.817,00	103.830	103.830	103.830	103.690	42.240
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.505,87	1.560	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.258,86	53.732	60.844	68.844	68.844	68.844
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.621,11	45.676	52.388	60.388	60.388	60.388
		44120000 Mieten und Pachten	6.637,75	2.556	2.456	2.456	2.456	2.456
		44120999 Mieten und Pachten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.151,02	8.400	8.900	12.400	12.400	12.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.103,47	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.559,25	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.488,30	0	0	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	249.184,54	27.000	196.000	26.000	26.000	26.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	223.535,10	0	170.000	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	24.665,46	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	983,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	548.180,86	278.827	416.179	255.679	255.539	194.089
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045,59	5.865	5.865	6.060	6.245	6.450
		50221000 Vergütungen	894,06	4.480	4.480	4.600	4.750	4.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	120	120	130	135	140
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	140,63	1.265	1.265	1.330	1.360	1.410
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10,90	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.212,06	249.300	222.500	171.250	171.250	171.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	21.708,93	22.500	24.500	17.500	17.500	17.500
		52210999 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Gas	11.070,23	11.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	52220999 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.751,83	4.150	4.050	2.050	2.050	2.050
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.507,82	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.488,53	16.650	31.600	13.850	13.850	13.850
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.626,78	8.100	8.600	5.600	5.600	5.600
	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	24.054,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	615,82	750	750	750	750	750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.782,85	12.750	17.750	7.250	7.250	7.250
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.785,07	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,77	500	300	300	300	300
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.468,11	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
	52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.291,16	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.154,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.683,56	94.250	52.550	52.550	52.550	52.550
E 11	- Abschreibungen	200.669,17	201.450	201.790	201.140	199.860	110.530
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.891,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.863,00	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,00	120	120	120	120	40
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.951,00	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	152.560	63.310
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	206,00	0	510	510	510	510
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	252,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.981,17	5.160	4.990	4.340	3.510	3.510

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	656,00 656,00	660 660	660 660	660 660	660 660	660 660
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56341000 Fermeldegebühren 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56390999 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56412000 Kfz-Versicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56419000 Sonstige Versicherungen 56551000 Einzelwertberichtigung 56810000 Grundsteuer	12.562,71 0,00 100,00 347,41 7.387,92 0,00 92,62 2.874,57 33,09 94,00 1.633,10	17.410 500 200 300 11.175 0 100 3.300 35 0 1.800	11.770 250 200 300 4.085 200 100 4.600 35 0 2.000	11.770 250 200 300 4.085 200 100 4.600 35 0 2.000	11.770 250 200 300 4.085 200 100 4.600 35 0 2.000	11.770 250 200 300 4.085 200 100 4.600 35 0 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	398.145,53	474.685	442.585	390.880	389.785	300.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150.035,33	-195.858	-26.406	-135.201	-134.246	-106.571
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)	150.035,33	-195.858	-26.406	-135.201	-134.246	-106.571
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.601,96	-43.200	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	99.433,37	-239.058	-72.206	-181.001	-180.046	-152.371

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.622,00	55.835	19.635	17.635	17.635	17.635
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.321,77	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.533,24	53.732	60.844	68.844	68.844	68.844
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.255,12	8.400	8.900	12.400	12.400	12.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.649,44	27.000	196.000	26.000	26.000	26.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	174.381,57	151.967	290.879	130.379	130.379	130.379
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.034,69	5.865	5.865	6.060	6.245	6.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.854,04	249.300	222.500	171.250	171.250	171.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	656,00	660	660	660	660	660
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.600,73	17.410	11.770	11.770	11.770	11.770
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	204.145,46	273.235	240.795	189.740	189.925	190.130
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.763,89	-121.268	50.084	-59.361	-59.546	-59.751
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.763,89	-121.268	50.084	-59.361	-59.546	-59.751
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	-50.601,96	-43.200	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.365,85	-164.468	4.284	-105.161	-105.346	-105.551
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.259,90	226.000	90.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	272.017,50	584.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	457.277,40	810.000	265.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	20.000	25.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	156.563,66	412.000	256.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.488,75	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	305.052,41	432.000	281.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	152.224,99	378.000	-16.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	71.859,14	213.532	-11.716	-105.161	-105.346	-105.551

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 laufende Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-200	-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)	-100,00	-200	-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)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,00	40	40	40	40	40
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38,00	40	40	40	40	40
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38,00	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.461,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	4.951,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	510,00	510	510	510	510	510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.461,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.423,00	-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)	-5.423,00	-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)	-5.423,00	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.655,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.655,00	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	103.817,00	103.830	103.830	103.830	103.690	42.240
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	103.817,00	103.830	103.830	103.830	103.690	42.240
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,90	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.282,90	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	249.184,54	27.000	196.000	26.000	26.000	26.000
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	223.535,10	0	170.000	0	0	0
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom/Gas</i>	24.665,46	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung Strom & Gas</i>	983,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	363.939,44	140.490	309.490	139.490	139.350	77.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150,44	58.100	55.850	47.850	47.850	47.850
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	12.837,17	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Buswartehalle)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	24.054,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € Sonderbedarf 2025: 6.000 €</i>	7.464,11	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung) Sonderbedarf 2025: 2.000 €</i>	2.785,07	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>	1.239,03	1.000	750	750	750	750
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung</i>	770,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	156.596,00	156.360	156.360	156.360	155.900	69.190
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.863,00	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	142.481,00	142.490	142.490	142.490	142.030	55.320

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	252,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. vorsorglich	0,00	500	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.746,44	214.960	212.460	204.460	204.000	117.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	158.193,00	-74.470	97.030	-64.970	-64.650	-39.390
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)	158.193,00	-74.470	97.030	-64.970	-64.650	-39.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.884,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	155.308,38	-78.470	93.030	-68.970	-68.650	-43.390

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Winterdienst	2.726,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.726,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.726,41	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.726,41	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.752,25	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.043,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.043,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,40	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	205,40	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)	2.248,40	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	12.088,91	13.900	11.350	11.350	11.350	11.350
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	9,12	50	50	50	50	50
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	2.375,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.752,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 9.000 € (Baumpflege, Beetpflege)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	176,10	250	200	200	200	200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.736,93	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.038,92	3.000	0	0	0	0
		<i>Baumkontrolle</i>						
		<i>ab 2025 auf 55110.5292</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.241,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.418,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	823,00	780	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 laufende Aufwendungen	192,82	200	200	200	200	200
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges vorsorglich</i>	192,82	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.522,73	20.300	17.750	17.750	17.750	17.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.274,33	-18.250	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.274,33	-18.250	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.255,48	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.529,81	-39.250	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	62,00	70	2.070	70	70	70
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	2.000	0	0	0
		Zuschuss Naturpark Nassau f. Artenschutzprojekt Steinkauz						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	62,00	70	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)	62,00	70	2.070	70	70	70
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,70	400	3.750	400	400	400
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17,90	150	3.000	150	150	150
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: Flyer Freundschaftsweg + Artenschutzprojekt "Steinkauz"</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124,80	250	750	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025: Sanierung Jubiläumsweg</i>						
E 11	-	Abschreibungen	109,17	120	120	120	120	120
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,17	120	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)	251,87	520	3.870	520	520	520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189,87	-450	-1.800	-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)	-189,87	-450	-1.800	-450	-450	-450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,16	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-366,03	-550	-1.900	-550	-550	-550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	40.240	1.740	1.740	1.740	1.740
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0
		90% Förderung Hochwasserschutzkonzept						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
		50% Zuschuss VG bzgl. Schachtbauwerk						
		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	40.240	1.740	1.740	1.740	1.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,26	45.000	15.000	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	28,26	5.000	15.000	100	100	100
		Sonderbedarf 2025: Fertigstellung/Umsetzung Hochwasserkonzept (15.000 €)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
		Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
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 Verkehrsmittelanlagen	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.877,26	46.860	16.860	1.960	1.960	1.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143,26	-6.620	-15.120	-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)	-143,26	-6.620	-15.120	-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)	-143,26	-6.620	-15.120	-220	-220	-220

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>92,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.307,64	4.060	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.801,77</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>29.505,87</i>	<i>1.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,25	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>2.559,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.958,89	4.160	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,40	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.405,21</i>	<i>4.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>441,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>132,20</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.690,15</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.429,97</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.057,75</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Prüfung der Grabsteine u. Grabaushub</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.976,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.880
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>114,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>40</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>23,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.132,40	14.760	14.860	14.860	14.860	14.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.826,49	-10.600	-12.260	-12.260	-12.260	-12.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.826,49	-10.600	-12.260	-12.260	-12.260	-12.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.578,70	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.247,79	-21.600	-22.260	-22.260	-22.260	-22.180

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberlbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.415,00	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.415,00	16.435	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	98.677,35	45.732	52.444	60.444	60.444	60.444
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.621,11	45.676	52.388	60.388	60.388	60.388
		44120000 Mieten und Pachten	56,24	56	56	56	56	56
		Fischereipacht						
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)	117.092,35	62.167	68.879	76.879	76.879	76.879
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.921,08	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.949,65	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.154,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.816,63	45.700	46.500	46.500	46.500	46.500
E 11	-	Abschreibungen	206,00	0	510	510	510	510
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	206,00	0	510	510	510	510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.543,90	14.410	9.520	9.520	9.520	9.520
		56341000 Fermeldegebühren	76,09	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.379,33	9.775	3.385	3.385	3.385	3.385
		56412000 Kfz-Versicherungen	92,62	100	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.874,57	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,09	35	35	35	35	35
		56810000 Grundsteuer	1.088,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.670,98	83.210	78.830	78.830	78.830	78.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	27.421,37	-21.043	-9.951	-1.951	-1.951	-1.951
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)	27.421,37	-21.043	-9.951	-1.951	-1.951	-1.951
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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)	28.458,59	-19.561	-8.469	-469	-469	-469

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	737,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	737,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,51	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		44120000 Mieten und Pachten	2.341,51	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		Jagdrecht						
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)	3.078,51	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,35	3.050	7.650	3.650	3.650	3.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Schnitt hochstämmiger Obstbäume						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	615,82	750	750	750	750	750
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	467,53	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2025: 4.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Unternehmereinsatz						
E 11	-	Abschreibungen	3.998,00	4.000	4.000	4.000	4.010	1.470
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.998,00	4.000	4.000	4.000	4.010	1.470
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656,00	660	660	660	660	660
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	656,00	660	660	660	660	660
		Zuschuss Obstbaumschnitt						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	94,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.831,35	7.710	12.310	8.310	8.320	5.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.752,84	-4.310	-8.710	-4.710	-4.720	-2.180
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.752,84	-4.310	-8.710	-4.710	-4.720	-2.180

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.947,68	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.700,52	-8.792	-13.192	-9.192	-9.202	-6.662

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenanteil Breitbandversorgung</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.891,00 3.891,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 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	3.900	3.900	3.900	3.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.891,00	-7.900	-3.900	-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	-3.900	-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	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	4.240,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten	4.240,00	0	0	0	0	0
		<i>Eröffnung Dorfladen ab 02/2024</i>						
		44120999 Mieten und Pachten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Eröffnung Dorfladen ab 02/2024</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.920,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259,02	11.650	11.350	8.350	8.350	8.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.838,75	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>Pauschalansatz: 1.750 €</i>						
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.928,16	0	0	0	0	0
		52220999 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		<i>Pauschalansatz: 3.750 €</i>						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.612,78	0	0	0	0	0
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Erneuerungsarbeiten "Stelzebach-Stubb" und Dorfladen 3.000 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,67	0	0	0	0	0
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 750 €</i>						
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	492,15	0	0	0	0	0
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52380999 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	341,51	400	400	400	400	400
		<i>Anteil an der Sachversicherung</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.516,00 2.516,00	3.750 3.750	3.580 3.580	2.930 2.930	2.100 2.100	2.100 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 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56390999 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56810000 Grundsteuer	702,70 157,80 0,00 544,90	800 200 0 600	800 0 200 600	800 0 200 600	800 0 200 600	800 0 200 600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.477,72	16.200	15.730	12.080	11.250	11.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.557,25	-9.700	-8.230	-4.580	-3.750	-3.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.557,25	-9.700	-8.230	-4.580	-3.750	-3.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,14	-500	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.711,39	-10.200	-8.330	-4.680	-3.850	-3.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	4.880,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.880,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nutzung DGH						
		Jugendraum: 240 €						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,00	7.400	7.400	10.900	10.900	10.900
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.423,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		Kostenerstattungen an Gemeinden ohne VG-eigene Hallen						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
		<i>u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)</i>						
		<i>- entfällt in 2025, aufgrund von Kita-Provisorium</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.108,80	19.710	18.210	21.710	21.710	21.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045,59	5.865	5.865	6.060	6.245	6.450
		<i>50221000 Vergütungen</i>	894,06	4.480	4.480	4.600	4.750	4.900
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	120	120	130	135	140
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	140,63	1.265	1.265	1.330	1.360	1.410
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	10,90	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655,49	28.850	32.600	14.600	14.600	14.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.627,80	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		Sonderbedarf 2025: 7.000 € (Kita-Provisorium)						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	7.142,07	11.500	10.000	4.000	4.000	4.000
		Sonderbedarf 2025: 6.000 € (Kita-Provisorium)						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.301,59	3.600	3.500	1.500	1.500	1.500
		Sonderbedarf 2025: 2.000 € (Kita-Provisorium)						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.584,03	7.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		Sonderbedarf 2025: 3.000 € (Kita-Provisorium)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	100	100	100	100
		jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	17.826,00	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	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	929,29	1.300	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	271,32	300	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	657,97	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.456,37	53.845	57.095	39.290	39.475	39.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.347,57	-34.135	-38.885	-17.580	-17.765	-17.970
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)	-15.347,57	-34.135	-38.885	-17.580	-17.765	-17.970
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)	-15.964,13	-34.735	-39.485	-18.180	-18.365	-18.570

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	100,00	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	100,00	200	200	200	200	200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-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)	-100,00	-200	-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)	-100,00	-200	-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)	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 F 14)	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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	230,86	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.649,44	27.000	196.000	26.000	26.000	26.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.880,30	27.000	196.000	26.000	26.000	26.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.246,36	58.100	55.850	47.850	47.850	47.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.246,36	58.600	56.100	48.100	48.100	48.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.366,06	-31.600	139.900	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-24.366,06	-31.600	139.900	-22.100	-22.100	-22.100
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	-2.884,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.250,68	-35.600	135.900	-26.100	-26.100	-26.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.259,90	225.000	90.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	272.017,50	584.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	457.277,40	809.000	265.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	20.000	25.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	135.067,33	393.000	236.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.488,75	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	283.556,08	413.000	261.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	173.721,32	396.000	4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	146.470,64	360.400	139.900	-26.100	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.067,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.067,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.067,15	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.067,15	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,84	-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)	-7.092,99	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.092,99	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	205,40	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)	205,40	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.562,96	13.900	11.350	11.350	11.350	11.350
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	192,82	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.755,78	14.100	11.550	11.550	11.550	11.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.550,38	-14.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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)	-12.550,38	-14.100	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
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	-30.255,48	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.805,86	-35.100	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
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)	-42.805,86	-35.100	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.000	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	2.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,50	400	3.750	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 F 14)	761,50	400	3.750	400	400	400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-761,50	-400	-1.750	-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)	-761,50	-400	-1.750	-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	-176,16	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-937,66	-500	-1.850	-500	-500	-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	496,33	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)	496,33	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-496,33	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.433,99	-500	-1.850	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.500	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	38.500	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,26	45.000	15.000	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 F 14)	28,26	45.000	15.000	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,26	-6.500	-15.000	-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)	-28,26	-6.500	-15.000	-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)	-28,26	-6.500	-15.000	-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)	-28,26	-6.500	-15.000	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.801,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,25	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)	5.361,02	2.500	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	15.434,55	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
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	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.434,55	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.073,53	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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)	-10.073,53	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-9.578,70	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.652,23	-21.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	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	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.652,23	-35.300	-35.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.435,00	16.435	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	99.089,85	45.732	52.444	60.444	60.444	60.444
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)	115.524,85	62.167	68.879	76.879	76.879	76.879
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.968,73	68.800	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	11.675,92	14.410	9.520	9.520	9.520	9.520
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	95.644,65	83.210	78.320	78.320	78.320	78.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.880,20	-21.043	-9.441	-1.441	-1.441	-1.441
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)	19.880,20	-21.043	-9.441	-1.441	-1.441	-1.441
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)	20.917,42	-19.561	-7.959	41	41	41
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.917,42	-23.561	-7.959	41	41	41

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.187,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
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	3.972,53	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	5.159,53	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,35	3.050	7.650	3.650	3.650	3.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	656,00	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 F 14)	1.739,35	3.710	8.310	4.310	4.310	4.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420,18	-310	-4.710	-710	-710	-710
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)	3.420,18	-310	-4.710	-710	-710	-710
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.947,68	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.527,50	-4.792	-9.192	-5.192	-5.192	-5.192
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)	-2.527,50	-4.792	-9.192	-5.192	-5.192	-5.192

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	4.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	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	-4.000	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	-4.000	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	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	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.240,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.920,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,41	11.650	11.350	8.350	8.350	8.350
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	702,70	800	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.861,11	12.450	12.150	9.150	9.150	9.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.940,64	-5.950	-4.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.940,64	-5.950	-4.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154,14	-500	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.094,78	-6.450	-4.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.000,00	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)	21.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.094,78	-6.450	-4.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.520,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.810,00	7.400	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)	19.330,00	11.900	10.400	13.900	13.900	13.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.034,69	5.865	5.865	6.060	6.245	6.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542,77	28.850	32.600	14.600	14.600	14.600
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	929,29	1.300	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.506,75	36.015	39.265	21.460	21.645	21.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.823,25	-24.115	-28.865	-7.560	-7.745	-7.950
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)	4.823,25	-24.115	-28.865	-7.560	-7.745	-7.950
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)	4.206,69	-24.715	-29.465	-8.160	-8.345	-8.550
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	5.000	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	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.206,69	-24.715	-34.465	-8.160	-8.345	-8.550

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) Ankauf von zwei Wohnungen 51130.01200000-51130-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-0002 Wohnprojekt "Zum Wiesengrund"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR			2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	764	0
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich 51130.23150000-51130-0002 (H) 51130.23150000-51130-0002 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	764	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	376.507	430.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51130.03120000-51130-0002 (S) Ankauf von zwei Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	376.507	430.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-375.743	-430.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,00	5.000	0	0	0	0	0	8.450	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0000 (S) <i>Ausgleichmaßnahmen</i>	3.450,00	5.000	0	0	0	0	0	8.450	0
<i>darunter:</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450,00	-5.000	0	0	0	0	0	-8.450	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.277,40	809.000	140.000	0	0	0	0	0	1.610.386	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0002 (H) 54100.23290000-54100-0002 (S)	185.259,90	225.000	90.000	0	0	0	0	0	517.612	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0002 (H) Verkauf restlicher Grundstücke (5 St.) (Buchwert)	272.017,50	584.000	50.000	0	0	0	0	0	1.092.773	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.851,33	330.000	50.000	0	0	0	0	0	758.612	0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) Restkosten für Straßenoberflächenentwässerung und Regenrückhaltebecken	75.000,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	95.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0002 (S) Kosten für komplette Fertigstellung	14.362,58	310.000	25.000	0	0	0	0	0	590.124	0
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0002 (S) Verkauf restlicher Grundstücke (5 St.) (Buchwert)	73.488,75	0	0	0	0	0	0	0	73.488	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.426,07	479.000	90.000	0	0	0	0	0	851.773	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-0005 Erschließung NGB: Am Tor I

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.501	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0005 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.501	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.501	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0008 Erschließung NBG: Am Tor II

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	94.884	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0008 (H) 54100.23290000-54100-0008 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.884	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.254,75	78.000	78.000	0	0	0	0	928.373	284.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0008 (S) <i>Restzahlung in Raten (Gründerwerb/Zahlungen an die Voreigentümer)</i>	117.254,75	78.000	78.000	0	0	0	0	660.818	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S) <i>Erschließung - Restfinanzierung.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	267.554	284.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.254,75	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-833.489	-284.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-9050	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>54100.23143000-54100-9050 (H)</i> <i>54100.23143000-54100-9050 (S)</i>	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) <i>54100.09600003-54100-9050 (S)</i>	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Projekt 55120-0001 Freundschaftswanderweg Oberelbert-Daubach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	625	0
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 55120.23144000-55120-0001 (H) 55120.23144000-55120-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	625	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,33	0	0	0	0	0	0	1.061	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 55120.08290002-55120-0001 (S)	496,33	0	0	0	0	0	0	1.061	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496,33	0	0	0	0	0	0	-436	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55210-0003 Gewässerumlegung in der Ortsmitte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.670	0
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 55210.01200000-55210-0003 (H) 55210.01200000-55210-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.670	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-63.670	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	14.727	0
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) 55310.23600000-55310-0000 (S)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	14.727	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	14.727	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Projekt	55310-0001	Neuanlage Urnengrabfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55310.09600003-55310-0001 (S)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510-0001	Finanzierungsanteil Forstfahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55510.07190000-55510-0001 (S) Anteil f. Schutzwagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau -)
Projekt	57310-0000	Vermischte Investitionsvorhaben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.578	12.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 57310.08290001-57310-0000 (S) <i>Inventar Dorfladen</i>	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.578	12.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.578	-12.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 Projekt 57312-0000 Vermischte Investitionsvorhaben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) Spülmaschine	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 Projekt 57312-0001 Erstellung Abstellräume

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.726	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 57312.09600003-57312-0001 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.726	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.726	0

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 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.425,45	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
		40110000 Grundsteuer A	3.034,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	149.423,69	150.000	167.000	235.184	238.396	241.638
		40130000 Gewerbesteuer	143.980,37	120.000	164.000	174.280	180.036	184.462
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	658.626,70	747.740	770.051	811.000	852.000	893.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.427,60	15.561	15.473	16.000	16.000	16.000
		40330000 Hundesteuer	5.074,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	72.858,91	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.397,00	305.712	150.933	150.933	150.933	150.933
		41111000 Schlüsselzuweisung A	260.850,00	284.342	142.788	142.788	142.788	142.788
		41112000 Schlüsselzuweisung B	21.547,00	21.370	8.145	8.145	8.145	8.145
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)	1.328.822,45	1.425.529	1.358.194	1.478.797	1.528.765	1.579.433
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	895.104,19	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.266,19	10.063	14.000	14.812	15.316	15.790
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	503.336,00	542.644	556.993	571.124	594.171	615.227
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	377.502,00	426.363	427.460	438.909	456.597	472.756
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	26,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	895.130,19	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	433.692,26	446.459	359.741	453.952	462.681	475.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.638,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	822,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-496,82	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.312,02	500	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988,31	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	790,13	1.000	2.000	61.000	61.000	61.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,18	500	500	500	500	500
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	649,71	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	434.341,97	446.459	348.741	393.952	402.681	415.660
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)	434.341,97	446.459	348.741	393.952	402.681	415.660

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.320,82	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.397,00	305.712	150.933	150.933	150.933	150.933
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)	1.350.717,82	1.425.529	1.358.194	1.478.797	1.528.765	1.579.433
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	888.236,53	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	888.236,53	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.481,29	446.459	359.741	453.952	462.681	475.660
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	872,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,87	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	168,15	0	-11.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	462.649,44	446.459	348.741	393.952	402.681	415.660
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)	462.649,44	446.459	348.741	393.952	402.681	415.660
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)	462.649,44	446.459	348.741	393.952	402.681	415.660

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.425,45	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
		40110000 Grundsteuer A	3.034,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	149.423,69	150.000	167.000	235.184	238.396	241.638
		<i>mögliche Hebesatzerhöhung ab 2026 auf 700 v. H.</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	143.980,37	120.000	164.000	174.280	180.036	184.462
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	658.626,70	747.740	770.051	811.000	852.000	893.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.427,60	15.561	15.473	16.000	16.000	16.000
		40330000 Hundesteuer	5.074,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	72.858,91	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.397,00	305.712	150.933	150.933	150.933	150.933
		41111000 Schlüsselzuweisung A	260.850,00	284.342	142.788	142.788	142.788	142.788
		41112000 Schlüsselzuweisung B	21.547,00	21.370	8.145	8.145	8.145	8.145
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)	1.328.822,45	1.425.529	1.358.194	1.478.797	1.528.765	1.579.433
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	895.104,19	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.266,19	10.063	14.000	14.812	15.316	15.790
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	503.336,00	542.644	556.993	571.124	594.171	615.227
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	377.502,00	426.363	427.460	438.909	456.597	472.756
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	26,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	895.130,19	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	433.692,26	446.459	359.741	453.952	462.681	475.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	822,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	822,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	434.515,08	446.959	360.741	454.952	463.681	476.660
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)	434.515,08	446.959	360.741	454.952	463.681	476.660

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 laufende 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	815,20	1.000	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-496,82	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.312,02	500	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988,31	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	790,13	1.000	2.000	61.000	61.000	61.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,18	500	500	500	500	500
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige Zinsen Liquiditätskredit	0,00	0	10.000	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-173,11	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-173,11	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173,11	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.320,82	1.119.817	1.207.261	1.327.864	1.377.832	1.428.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.397,00	305.712	150.933	150.933	150.933	150.933
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)	1.350.717,82	1.425.529	1.358.194	1.478.797	1.528.765	1.579.433
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	888.236,53	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	888.236,53	979.070	998.453	1.024.845	1.066.084	1.103.773
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.481,29	446.459	359.741	453.952	462.681	475.660
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	47,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	462.529,11	446.959	360.741	454.952	463.681	476.660
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)	462.529,11	446.959	360.741	454.952	463.681	476.660
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)	462.529,11	446.959	360.741	454.952	463.681	476.660

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	824,20	1.000	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,87	1.500	12.500	61.500	61.500	61.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	120,33	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	120,33	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	120,33	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	120,33	-500	-12.000	-61.000	-61.000	-61.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,74	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.128,74	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.128,74	0	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	17.366,50	5.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.366,50	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.786,50	-5.000	0	0	0	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.887,39	7.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.887,39	7.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.887,39	-7.000	0	0	0	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	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	392.885,55	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.885,55	0	0	0	0	0	0,00
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
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-0001 Neubau Kita Oberelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.000,00	31.000	1.000.000	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	283.000,00	31.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.310,06	2.650.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	3.599.310,06	2.650.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.416.310,06	-2.619.000	1.000.000	0	0	0	0,00
36550-0001 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf - Zuweisung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-61.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0	0,00
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	9.776,34	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.776,34	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.117,92	-5.000	0	0	0	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 Errichtung alternativer Sportstätten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.160,93	150.000	90.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	247.160,93	150.000	90.000	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.160,93	-150.000	-90.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	16.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500,00	0	0	0	0	0	0,00
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	8.450,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	8.450,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.386,10	140.000	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	517.612,60	90.000	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.092.773,50	50.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.612,75	50.000	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	95.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	590.124,00	25.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	73.488,75	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.773,35	90.000	0	0	0	0	0,00
54100-0005 Erschließung NBG: 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	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	94.884,20	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.373,83	78.000	0	0	0	0	284.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660.818,84	78.000	0	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	-833.489,63	-78.000	0	0	0	0	-284.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	133.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	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	1.061,28	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.061,28	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,28	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	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	14.727,68	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.727,68	0	0	0	0	0	0,00
55310-0001 Neuanlage Urnengrabfeld							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	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
57312-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
57312-0001 Erstellung Abstellräume							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,89	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	21.726,89	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.726,89	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Oberelbert nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Oberelbert						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E1	0,15	0,17	0,17	Tz. 6,00/39 Std.
		E1	0,15	0,00	0,00	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,45	1,32	1,32	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,45	1,32	1,32	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte	S9	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	S8a	0,87	1,00	1,00	Tz. 33,75/39 Std.
	Beschäftigte	S8a	0,53	0,21	0,21	Tz. 20,50/39 Std.
	Berufspraktikantin					
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	vorauss. ab 10/2025
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	vorauss. ab 10/2025
	Beschäftigte	S8a	1,00	0,00	0,00	vorauss. ab 10/2025
	Beschäftigte (gesamt)		5,40	2,21	2,21	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			5,40	2,21	2,21	
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			7,00	3,68	3,68	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			233.568,03	64.000	49.000	59.000	71.000	73.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.250,00	43.000	44.000	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	201.318,03	21.000	5.000	59.000	71.000	73.000	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	58.000	58.000	58.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	201.318,03	21.000	5.000	1.000	13.000	15.000
7	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen	0,00	0	0	910.000	0	0	
6	verbleibende "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	201.318,03	21.000	5.000	-909.000	13.000	15.000	

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
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 2025 (0 EUR)				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	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				
Ifd. 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)	236.500,00	193.500,00	2.939.500,00*
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	236.500,00	193.500,00	0,00

* Kreditbedarf aus dem Haushaltsjahr 2024 wurde in Höhe von 51.000 € in Anspruch genommen

**Darlehensübersicht
für das Haushaltsjahr
2025**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 20 Oberelbert										
Darlehensart 7 Banken										
20-001	ISB Investitions-u. Strukturbank Ankauf gemeindeeigene Wohnheiten im Seniorenwohnpark		0,30	30.08.2019 430.000,00	193.500,00	0,00	532,13	43.000,00	0,00	150.500,00
Summe Gemeinde 20					193.500,00	0,00	532,13	43.000,00	0,00	150.500,00

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.886.958,66	9.347.055,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	498.765,00	553.125,00
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	259.476,00	252.699,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	239.289,00	300.426,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.388.193,66	8.793.930,86
1.2.1.	Wald, Forsten	1.254.834,37	1.254.834,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020.789,81	1.020.675,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.929.487,50	1.903.218,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.171.856,89	3.016.931,89
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	50.811,00	40.890,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.284,62	57.069,62
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	3.004,00	2.671,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	914.125,47	1.497.639,67
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	858.606,12	926.798,52
2.1.	Vorräte	113.277,54	138.283,89
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	113.277,54	138.283,89
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	745.328,58	788.514,63
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	91.998,64	353.129,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.010,08	2.010,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	898,51	431,79
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	640.744,09	424.308,45
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.677,26	8.635,24
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		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	1.295,73	1.457,48
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.295,73	1.457,48
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.746.860,51	10.275.311,86

Bilanz 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.915.605,50	7.267.171,93
1.1.	Kapitalrücklage	6.512.745,89	6.915.605,50
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	402.859,61	351.566,43
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.097.580,07	2.412.250,20
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.068.074,20	2.412.250,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	688.900,40	987.742,60
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379.173,80	1.424.507,60
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.505,87	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	49.871,72	55.957,18
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.095,00	49.387,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.776,72	6.570,18
4.	Verbindlichkeiten	683.803,22	539.932,55
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	279.500,00	236.500,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	279.500,00	236.500,00
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	393.726,80	283.557,99
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	10.180,43	8.090,12
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	395,99	11.784,44
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.746.860,51	10.275.311,86

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