



Ortsgemeinde Oberelbert

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	14
3. Ergebnishaushalt	Seite	15 -	16
4. Finanzhaushalt	Seite	17 -	20
5. Investitionsplan	Seite	21 -	22
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	23 -	26
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	27 -	30
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	31 -	38
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	39 -	46
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	47 -	48
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	49 -	50
12. Verpflichtungsermächtigungen	Seite	51 -	52
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	53 -	54

Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.566.000	34.000	1.600.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.633.000	0	1.633.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.000	34.000	-33.000
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun- gen	29.000	34.000	63.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.000	-1.005.000	824.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.000	-376.000	2.748.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	-1.295.000	-629.000	-1.924.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	1.266.000	595.000	1.861.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	670.000	Euro auf	1.265.000	Euro
zusammen	von bisher	670.000	Euro auf	1.265.000	Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher 940.000 Euro

nun 940.000 Euro.

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

bisher 748.000 Euro

nun 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag festgesetzt auf

bisher 0 Euro

nun 0 Euro.

§ 5 Steuersätze

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

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| - Grundsteuer A | unverändert auf | 500 v. H. |
| - Grundsteuer B | unverändert auf | 500 v. H. |
| - Gewerbesteuer | unverändert auf | 380 v. H. |

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 6.512.745,89 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 6.443.745,89 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 6.410.745,89 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hinweis

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2023 und der zugehörige 1. Nachtragshaushaltsplan ist gemäß §§ 98 Abs. 1, S. 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) öffentlich aus.

Oberelbert, den

Sebastian Stendebach
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

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

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

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den

Mark Paul

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2023
der Ortsgemeinde Oberelbert

Inhalt

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

II. Teilhaushalte

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

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Vorwort

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

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

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

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Ortsgemeinde Oberelbert eine **Pflichtnachtragshaushaltssatzung** nach § 98 Abs. 2 Ziffer 2 GemO zu erlassen.

Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da aufgrund der Auswirkungen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu § 13 b des Baugesetzbuches (BauGB) davon ausgegangen werden muss, dass die für das Jahr 2023 eingeplanten Erlöse aus der Vermarktung von Bauland im NBG "Am Thor III" teilweise entfallen werden. Es wird erwartet, dass hieraus die Wirtschaftsführung derart beeinträchtigt wird, dass aufgrund des § 98 Abs. 2 Ziffer 2, 2. Alternative GemO eine Pflichtnachtragssatzung zu erlassen ist. Der im Frühjahr beschlossene Haushaltsplan sah bereits einen Investitionskreditbedarf in Höhe von 670.000 EUR vor. Der nun entstehende erhöhte Finanzmittelfehlbetrag wird nur durch die Aufnahme eines höheren Investitionskredites gedeckt werden können. Der im Haushaltsplan ursprünglich eingeplante Kreditbedarf für das Planjahr 2024 entfällt durch die voraussichtlichen Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im kommenden Jahr. Folgende Änderungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung sind daher zwingend erforderlich und bedürfen eines Nachtrages:

- In § 2 der Haushaltssatzung muss der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite von bisher 670.000 Euro auf nunmehr 1.265.000 Euro erhöht werden.

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

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

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsgruppen ab-

gebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt.

Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch den Ortsgemeinderat Oberelbert bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

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

2. Erträge des Ergebnishaushalts

Die laufenden Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.600.000 Euro erhöhen sich um 34.000 Euro.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen 2023
Erträge	Pos.			
Steuern und ähnliche Abgaben	E 1	1.021.931 €	1.055.931 €	34.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	E 2	297.227 €	297.227 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E 4	114.980 €	114.980 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E 5	90.932 €	90.932 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E 6	12.800 €	12.800 €	0 €
Sonstige laufende Erträge	E 7	27.130 €	27.130 €	0 €
Summer der laufenden Erträge	E 8	1.565.000 €	1.599.000 €	34.000 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	E 17	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe laufende Erträge	=	1.566.000 €	1.600.000 €	34.000 €

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 34.000 Euro auf nunmehr 1.055.931 Euro.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 34.000 Euro auf 684.346 Euro. Die Kalkulation erfolgt auf Basis der letzten vorliegenden Steuerschätzung vom Mai 2023.

3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Nachtragsplan bleiben gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung unverändert.

Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen 2023
Aufwendungen	Pos.			
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	E 9	118.533 €	118.533 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	E 10	270.515 €	270.515 €	0 €
Abschreibungen	E 11	224.000 €	224.000 €	0 €
Zuwendungen, Umlagen	E 12	973.895 €	973.895 €	0 €
Sonstige laufende Aufwendungen	E 14	44.057 €	44.057 €	0 €
Summe der laufenden Aufwendungen	E 15	1.631.000 €	1.631.000 €	0 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe der Aufwendungen	=	1.633.000 €	1.633.000 €	0 €

5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

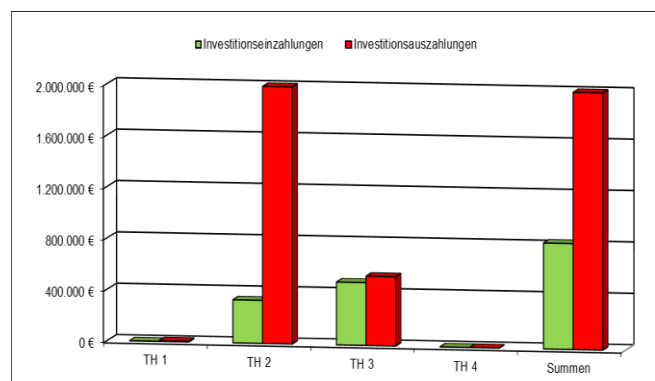
Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Im Finanzhaushalt ist wie im Ergebnishaushalt die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren, allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern. Der Finanzhaushalt ist somit das gemeindliche Instrument der Liquiditätsplanung. Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Überschuss (Finanzhaushalt Zeile F 20) von 63.000 Euro ab.

Wie sich die Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen, ergibt sich aus dem nebenstehenden Schaubild. Im Haushaltsplan 2023 werden Investitionsein- bzw. -auszahlungen im Teilhaushalt 1 bis 3 veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsausgaben erfolgt aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile F 27; 824.000 Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.924.000 Euro. Es entsteht eine Änderung von -629.000 Euro. Diese resultiert aus den fehlenden Einnahmen der Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge des NBG „Am Thor III“.



Trotz eines positiven Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 63.000 Euro (Finanzhaushalt Zeile F 20) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile F 34) von -1.861.000 Euro. Dieser muss durch einen Investitionskredit i. H. von 1.265.000 Euro gedeckt werden.

II. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung,
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport,
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt,
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen.

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 vorgenommen.

2. Interne Leistungsverrechnungen

Im Nachtragshaushalt wurden keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 vorgenommen.

3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt TH 1	Zentrale Verwaltung	79.478,00 €	174.023,00 €	-94.545,00 €
Teilhaushalt TH 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	8.740,00 €	139.458,00 €	-130.718,00 €
Teilhaushalt TH 3	Gestaltung Umwelt	236.372,00 €	485.280,00 €	-248.908,00 €
Teilhaushalt TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.327.978,00 €	886.807,00 €	441.171,00 €
Summe		1.652.568,00 €	1.685.568,00 €	-33.000,00 €

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt TH 1	Zentrale Verwaltung	-80.785,00 €	-5.000,00 €	-85.785,00 €
Teilhaushalt TH 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-124.378,00 €	-1.869.000,00 €	-1.993.378,00 €
Teilhaushalt TH 3	Gestaltung Umwelt	-173.008,00 €	-50.000,00 €	-223.008,00 €
Teilhaushalt TH 4	Zentrale Finanzleistungen	441.171,00 €	0,00 €	441.171,00 €
Summe		63.000,00 €	-1.924.000,00 €	-1.861.000,00 €

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Nach der derzeitigen Planung wird lediglich im Nachtragshaushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag ausgewiesen. In den Planjahren 2025 und 2026 können Überschüsse erzielt werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	96.824,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.977,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.432,96
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-100.855,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-69.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-33.000,00
7	Zwischensumme		-14.620,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.000,00
11	Summe		131.379,15

2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	.l. planmäßige Tilgung	.l. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	132.648,18	0,00	0,00	132.648,18
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	220.293,74	21.500,00	0,00	198.793,74
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	48.702,99	43.000,00	0,00	5.702,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	68.199,48	43.000,00	0,00	25.199,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	14.000,00	43.000,00	0,00	-29.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2023	63.000,00	43.000,00	0,00	20.000,00
7	Zwischensumme		546.844,39	193.500,00		353.344,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	95.000,00	58.000,00	0,00	37.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	169.000,00	68.000,00	0,00	101.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	167.000,00	68.000,00	0,00	99.000,00
11	Summe		977.844,39	387.500,00		590.344,39

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

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	162.880,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	78.470,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	806.556,56
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	267.643,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	1.213.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.748.000,00
7	Zwischensumme		5.276.551,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.154.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.000,00
11	Summe		6.448.551,37

Hier ergaben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 Veränderungen in Höhe von -376.000 Euro.

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

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2019	430.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.265.000,00
7	Zwischensumme		1.695.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		1.695.000,00

Für den Nachtragshaushaltsplan 2023 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.265.000 Euro (+ 595.000 Euro) eingeplant.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	nachrichtlich aufge- laufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			6.613.602
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-100.856	6.512.746
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-69.000	6.443.746
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-33.000	6.410.746
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	0	6.410.746
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	73.000	6.483.746
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	73.000	6.556.746

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 6.512.746 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 verringern und in den Folgejahren bis 2026 durch die ausgewiesenen Jahresüberschüsse wieder erhöhen.

6. Stellenplan

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

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.227	297.227	0	299.729	855.945	858.497
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.980	114.980	0	114.980	150.090	150.090
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.932	90.932	0	96.932	96.932	96.932
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800	0	12.800	17.400	17.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.130	27.130	0	27.997	27.648	27.961
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.565.000	1.599.000	34.000	1.664.000	2.296.000	2.330.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.533	118.533	0	106.260	659.010	661.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.515	270.515	0	246.035	288.655	295.665
E 11	-	Abschreibungen	224.000	224.000	0	223.000	223.000	221.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	973.895	973.895	0	1.016.175	952.127	978.685
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	44.057	44.057	0	39.530	56.208	55.930
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.631.000	1.631.000	0	1.631.000	2.179.000	2.213.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.000	-32.000	34.000	33.000	117.000	117.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	34.000	45.000	45.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.000	-1.000	0	-33.000	-44.000	-44.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-67.000	-33.000	34.000	0	73.000	73.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-67.000	-33.000	34.000	0	73.000	73.000

Finanzhaushalt

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.707	271.707	0	274.209	831.435	833.987
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.500	47.600	47.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.932	90.932	0	96.932	96.932	96.932
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800	0	12.800	17.400	17.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.130	27.130	0	27.997	27.648	27.961
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.437.000	1.471.000	34.000	1.536.000	2.169.000	2.203.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.533	118.533	0	106.260	659.010	661.720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.515	270.515	0	246.035	288.655	295.665
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973.895	973.895	0	1.016.175	952.127	978.685
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.057	44.057	0	39.530	56.208	55.930
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.407.000	1.407.000	0	1.408.000	1.956.000	1.992.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	30.000	64.000	34.000	128.000	213.000	211.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0	34.000	45.000	45.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.000	-1.000	0	-33.000	-44.000	-44.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	29.000	63.000	34.000	95.000	169.000	167.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	29.000	63.000	34.000	95.000	169.000	167.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.000	368.000	0	166.000	46.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.000	186.000	-155.000	226.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.829.000	824.000	-1.005.000	1.122.000	47.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.583.000	2.583.000	0	949.000	9.000	9.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.124.000	2.748.000	-376.000	1.154.000	9.000	9.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.295.000	-1.924.000	-629.000	-32.000	38.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.266.000	-1.861.000	-595.000	63.000	207.000	159.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	670.000	1.265.000	595.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	43.000	43.000	0	58.000	68.000	68.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	627.000	1.222.000	595.000	-58.000	-68.000	-68.000

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	639.000	639.000	0	-5.000	-139.000	-91.000
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.266.000	1.861.000	595.000	-63.000	-207.000	-159.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.266.000	1.861.000	595.000	-63.000	-207.000	-159.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	639.000	639.000	0	-5.000	-139.000	-91.000
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-14.000	20.000	34.000	37.000	101.000	99.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.000	824.000	-1.005.000	1.122.000	47.000	1.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000	185.000	-155.000	225.000	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.000	2.748.000	-376.000	1.154.000	9.000	9.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	940.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	-1.924.000	-629.000	-32.000	38.000	-8.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.480	3.480	0	3.520	2.920	2.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30	30	0	897	448	761
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.910	26.910	0	27.817	26.768	27.081
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.808	112.808	0	100.390	102.870	105.435
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	29.950	0	29.970	29.990	30.000
E 11	-	Abschreibungen	17.240	17.240	0	16.830	17.410	16.060
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.845	12.845	0	12.318	12.521	12.243
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.023	174.023	0	160.688	163.971	164.918
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.113	-147.113	0	-132.871	-137.203	-137.837
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.113	-147.113	0	-132.871	-137.203	-137.837
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.568	52.568	0	52.568	52.568	52.568
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.545	-94.545	0	-80.303	-84.635	-85.269

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30	30	0	897	448	761
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.430	23.430	0	24.297	23.848	24.161
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.808	112.808	0	100.390	102.870	105.435
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	29.950	0	29.970	29.990	30.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.845	12.845	0	12.318	12.521	12.243
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	156.783	156.783	0	143.858	146.561	148.858
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.353	-133.353	0	-119.561	-122.713	-124.697
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-133.353	-133.353	0	-119.561	-122.713	-124.697
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.568	52.568	0	52.568	52.568	52.568
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.785	-80.785	0	-66.993	-70.145	-72.129
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.785	-85.785	0	-71.993	-75.145	-77.129

Teilhaushalt 2

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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640	640	0	600	554.890	554.890
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	40.600	40.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	5.600	5.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.740	8.740	0	8.700	602.790	602.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	550.120	550.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	0	35.800	78.400	85.400
E 11	-	Abschreibungen	6.980	6.980	0	6.940	6.530	6.530
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.248	87.248	0	91.610	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.180	7.180	0	7.180	23.655	23.655
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.208	133.208	0	141.530	658.705	665.705
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.468	-124.468	0	-132.830	-55.915	-62.915
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.468	-124.468	0	-132.830	-55.915	-62.915
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-130.718	-130.718	0	-139.080	-62.165	-69.165

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

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

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	554.700	554.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	40.600	40.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	5.600	5.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.100	8.100	0	8.100	602.600	602.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	550.120	550.120
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	0	35.800	78.400	85.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.248	87.248	0	91.610	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.180	7.180	0	7.180	23.655	23.655
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	126.228	126.228	0	134.590	652.175	659.175
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.128	-118.128	0	-126.490	-49.575	-56.575
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-118.128	-118.128	0	-126.490	-49.575	-56.575
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-124.378	-124.378	0	-132.740	-55.825	-62.825
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	335.000	0	120.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	335.000	335.000	0	120.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.204.000	2.204.000	0	852.000	4.000	4.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.204.000	2.204.000	0	852.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.869.000	-1.869.000	0	-732.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.993.378	-1.993.378	0	-864.740	-59.825	-66.825

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.060	22.060	0	22.060	22.060	22.060
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.480	109.480	0	109.480	109.490	109.490
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.932	65.932	0	71.932	71.932	71.932
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236.372	236.372	0	242.372	242.382	242.382
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.725	5.725	0	5.870	6.020	6.165
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.765	208.765	0	180.265	180.265	180.265
E 11	-	Abschreibungen	199.780	199.780	0	199.230	199.060	198.410
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660	660	0	660	660	660
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.032	24.032	0	20.032	20.032	20.032
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	438.962	438.962	0	406.057	406.037	405.532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.590	-202.590	0	-163.685	-163.655	-163.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-202.590	-202.590	0	-163.685	-163.655	-163.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.318	-46.318	0	-46.318	-46.318	-46.318
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-248.908	-248.908	0	-210.003	-209.973	-209.468

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660	660	0	660	660	660
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.932	65.932	0	71.932	71.932	71.932
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	112.492	112.492	0	118.492	118.492	118.492
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.725	5.725	0	5.870	6.020	6.165
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.765	208.765	0	180.265	180.265	180.265
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660	660	0	660	660	660
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.032	24.032	0	20.032	20.032	20.032
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	239.182	239.182	0	206.827	206.977	207.122
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.690	-126.690	0	-88.335	-88.485	-88.630
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126.690	-126.690	0	-88.335	-88.485	-88.630
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.318	-46.318	0	-46.318	-46.318	-46.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-173.008	-173.008	0	-134.653	-134.803	-134.948
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	33.000	0	46.000	46.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.000	186.000	-155.000	226.000	1.000	1.000
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000	185.000	-155.000	225.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.494.000	489.000	-1.005.000	1.002.000	47.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	374.000	374.000	0	92.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	915.000	539.000	-376.000	297.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	579.000	-50.000	-629.000	705.000	47.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	405.992	-223.008	-629.000	570.347	-87.803	-133.948

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produkt 5410 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.660	9.660	0	9.660	9.660	9.660
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.960	100.960	0	100.960	100.970	100.970
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137.720	137.720	0	137.720	137.730	137.730
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
E 11	-	Abschreibungen	156.620	156.620	0	156.360	156.360	156.360
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	219.720	219.720	0	215.460	215.460	215.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.000	-82.000	0	-77.740	-77.730	-77.730
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.000	-82.000	0	-77.740	-77.730	-77.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.000	-87.000	0	-82.740	-82.730	-82.730

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produkt 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.100	63.100	0	59.100	59.100	59.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.000	-36.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.000	-36.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.000	-41.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	33.000	0	46.000	46.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.000	185.000	-155.000	225.000	0	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000	185.000	-155.000	225.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.120.000	270.000	-850.000	730.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.493.000	488.000	-1.005.000	1.001.000	46.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	353.000	353.000	0	92.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	451.000	75.000	-376.000	205.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	894.000	518.000	-376.000	297.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	599.000	-30.000	-629.000	704.000	46.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produkt 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	558.000	-71.000	-629.000	667.000	9.000	-37.000

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.346	684.346	34.000	709.626	733.888	752.472
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.047	271.047	0	273.549	276.075	278.627
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.292.978	1.326.978	34.000	1.385.111	1.424.060	1.457.747
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	499.025	499.025	0	520.086	535.867	550.941
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	374.269	374.269	0	390.815	401.910	412.706
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	408.171	442.171	34.000	462.386	473.773	480.902
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	34.000	45.000	45.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	1.500	1.500	0	33.500	44.500	44.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.000	-1.000	0	-33.000	-44.000	-44.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	407.171	441.171	34.000	429.386	429.773	436.902
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	407.171	441.171	34.000	429.386	429.773	436.902

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.346	684.346	34.000	709.626	733.888	752.472
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.047	271.047	0	273.549	276.075	278.627
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.292.978	1.326.978	34.000	1.385.111	1.424.060	1.457.747
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	499.025	499.025	0	520.086	535.867	550.941
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	374.269	374.269	0	390.815	401.910	412.706
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.171	442.171	34.000	462.386	473.773	480.902
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0	34.000	45.000	45.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	1.500	1.500	0	33.500	44.500	44.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-33.000	-44.000	-44.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	407.171	441.171	34.000	429.386	429.773	436.902
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	407.171	441.171	34.000	429.386	429.773	436.902
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	407.171	441.171	34.000	429.386	429.773	436.902

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.346	684.346	34.000	709.626	733.888	752.472
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.047	271.047	0	273.549	276.075	278.627
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.292.978	1.326.978	34.000	1.385.111	1.424.060	1.457.747
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	499.025	499.025	0	520.086	535.867	550.941
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	374.269	374.269	0	390.815	401.910	412.706
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	408.171	442.171	34.000	462.386	473.773	480.902
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	300	300	0	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	408.471	442.471	34.000	462.686	474.073	481.202
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	408.471	442.471	34.000	462.686	474.073	481.202

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts- jahres bisher	Ansatz des Haushalts- jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.931	1.055.931	34.000	1.111.562	1.147.985	1.179.120
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.346	684.346	34.000	709.626	733.888	752.472
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.047	271.047	0	273.549	276.075	278.627
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.292.978	1.326.978	34.000	1.385.111	1.424.060	1.457.747
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	499.025	499.025	0	520.086	535.867	550.941
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	374.269	374.269	0	390.815	401.910	412.706
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	884.807	884.807	0	922.725	950.287	976.845
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.171	442.171	34.000	462.386	473.773	480.902
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	0	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	300	300	0	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	408.471	442.471	34.000	462.686	474.073	481.202
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	408.471	442.471	34.000	462.686	474.073	481.202
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	408.471	442.471	34.000	462.686	474.073	481.202

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0002	Erschließung NBG: Am Tor III

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	937.000	1.460.000	455.000	-1.005.000	0	955.000	0	0
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	318.000	340.000	185.000	-155.000	0	225.000	0	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	619.000	1.120.000	270.000	-850.000	0	730.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.237,40	888.000	861.000	485.000	-376.000	0	205.000	0	0
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	288.000	451.000	75.000	-376.000	0	205.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.237,40	49.000	599.000	-30.000	-629.000	0	750.000	0	0

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
in € ⁽²⁾							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			68.199,48	14.000	63.000	95.000	169.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0
	4	= "freie Finanzspitze"	25.199,48	-29.000	20.000	52.000	126.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	15.000	25.000
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	25.199,48	-29.000	20.000	37.000	101.000
Endfällige Kredite			Stand der geplanten Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
			2023	0 €			
			2024	0 €			
			2025	0 €			
			2026	0 €			

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	940.000,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	940.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	322.500	279.500	1.501.500
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0
6	darunter: B) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	322.500	279.500	1.501.500

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schulübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.