

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



**Ortsgemeinde
Niederelbert**

**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 -	153
8.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	154 -	165
9.	Investitionübersicht	Seite	166 -	173
10.	Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	174 -	175
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	176 -	177
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	178 -	179
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	180 -	181
14.	Darlehensübersicht	Seite	182 -	183
15.	Bilanz	Seite	184 -	187

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Niederelbert für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat von Niederelbert 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	3.193.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.425.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 232.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-60.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.102.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.692.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-590.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650.000	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	0	EUR
zusammen auf	0	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	345	v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465	v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400	v.H.

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

Hundsteuer erster Hund	38	EUR
Hundsteuer zweiter Hund	64	EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	89	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 11.401.256,06 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 10.951.256,06 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 10.719.256,06 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.

Niederelbert, den

(Carmen Diedenhoven)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 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).

Niederelbert, den

(Carmen Diedenhoven)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Ortsbürgermeisterin 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 ausgelegen.

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

Montabaur, den



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 25. März 2025			
+	++	BR	WV/zdA	Eik BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)

02602 – 124 215 (574)

E-Mail

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Kober

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

24.03.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2025 - Ihr Schreiben vom 14.03.2025

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 Niederelbert 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:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 3.193.500 €

in Aufwendungen 3.425.500 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -232.000 €. **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	-171.063,22
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-28.357,84
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	265.343,93
2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	407.537,44
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-450.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-232.000,00
Fehlbetrag		-208.539,69

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in den Jahren Jahr 2020 und 2021 nicht erreicht werden. 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 Fehlbetrag von -208.539,69 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2026, 2027 und 2028 werden nach derzeitiger Prognose jährlich weitere Fehlbeträge erwartet (2026: -94.000 €, 2027: -86.000 €, 2028: -21.000 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

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 (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2025 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -60.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -55.000 € zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. Es errechnet sich ein Fehlbetrag von -115.000 €. **Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung nicht 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	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festes Rechnungsergebnis)	2020	428.545,56	-14.295,94	0,00	414.249,62
4. HH-Vorjahr (festes Rechnungsergebnis)	2021	362.082,11	-11.100,01	0,00	350.982,10
3. HH-Vorjahr (festes Rechnungsergebnis)	2022	438.096,77	-30.170,66	0,00	407.926,11
2. HH-Vorjahr (festes Rechnungsergebnis)	2023	711.241,07	-55.671,37	0,00	655.569,70
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-254.000,00	-267.000,00	0,00	-521.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-60.000,00	-55.000,00	0,00	-115.000,00
Summe					1.192.727,53

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 1.192.727,53 €.

- 2.3 In den Haushaltsfolgejahren 2026 bis 2028 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2026: +14.000 €, 2027: +13.000 €, 2028: +20.000 €).

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann aufgrund der Fehlbeträge in der Planung für die Jahre 2024 und 2025 nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Niederelbert 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.

Trotz einmalig hoher Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (218.000 €) gelingt es der Ortsgemeinde Niederelbert nicht den Haushalt auszugleichen. Zusätzlich kommen 2025 erstmals die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum Tragen. Gegenüber den Vorjahren hat die Ortsgemeinde Niederelbert dauerhaft mit Mindereinnahmen von rd. 18.000 € jährlich zu rechnen.

Entsprechende Kompensationsmaßnahmen in Bezug auf die Mindereinnahmen oder Anstrengungen der Gemeindeorgane zur Verringerung oder Vermeidung des Haushaltsdefizits sind im Haushaltsplan 2025 nicht zu erkennen.

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.

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 Gemeinde dadurch nicht erreicht oder zusätzlich erschwert wird

Kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, machen wir nicht geltend. Wir haben berücksichtigt, dass die Ortsgemeinde über liquide Mittel verfügt (Stand: 31.12.2024: 712.000 €), die den Fehlbetrag im Finanzhaushalt decken können. Rechtlich gesehen bleibt der Haushalt unausgeglichen. Wir haben auch berücksichtigt, dass zumindest im Finanzhaushalt die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, ausgeglichen sind.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Niederelbert 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.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	20
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).....	35
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	35
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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

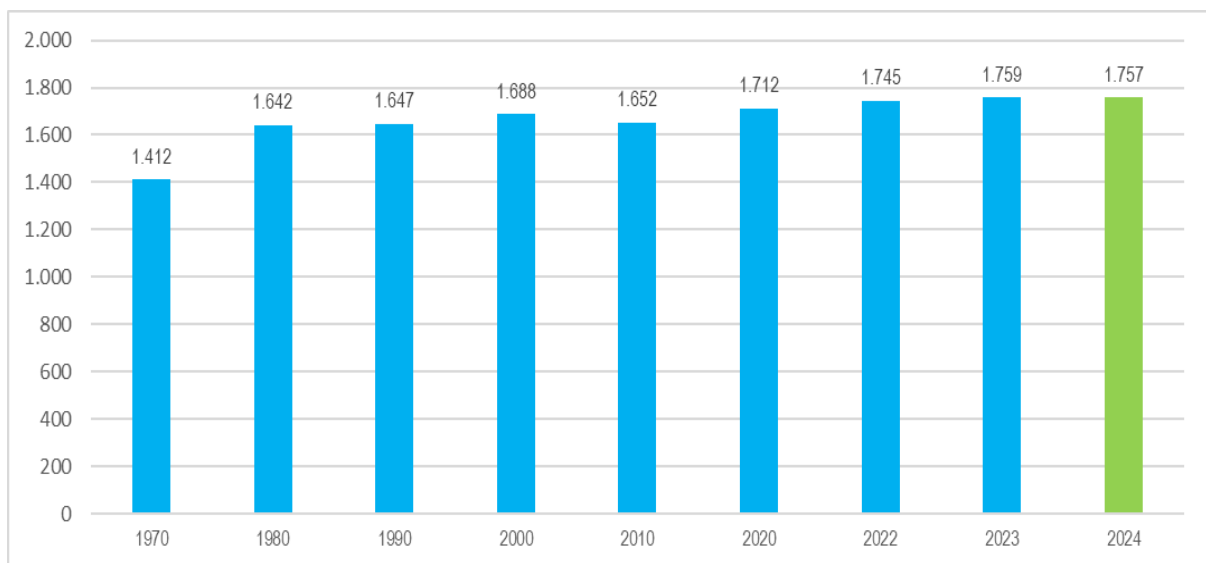
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in Hektar	davon in Prozent				sonst. Fläche
		Landwirtschafts- fläche	Wald- fläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrs- fläche	
Niederelbert	1.025	18,6	69,0	0,3	10,7	1,5

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungsweise 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 doppelten 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 - 3.000 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 Niederelbert 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, werden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze, mit dem derzeitigen Stand, wird nachfolgend dargestellt:

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	400	400	400	400

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	3.077.492,83	2.917.441,85	3.120.242,61	3.167.213,30	3.394.920,76	2.832.000,00	3.189.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465.469,01	3.089.683,90	3.147.216,32	2.898.826,04	2.970.693,01	3.259.000,00	3.409.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612.023,82	-172.242,05	-26.973,71	268.387,26	424.227,75	-427.000,00	-220.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.052,50	7.017,68	237,00	534,00	-861,15	1.500,00	4.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.226,85	5.838,85	1.621,13	3.577,33	15.829,16	24.500,00	16.500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-174,35	1.178,83	-1.384,13	-3.043,33	-16.690,31	-23.000,00	-12.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	611.849,47	-171.063,22	-28.357,84	265.343,93	407.537,44	-450.000,00	-232.000,00
E23 - Jahresergebnis	611.849,47	-171.063,22	-28.357,84	265.343,93	407.537,44	-450.000,00	-232.000,00

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 zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

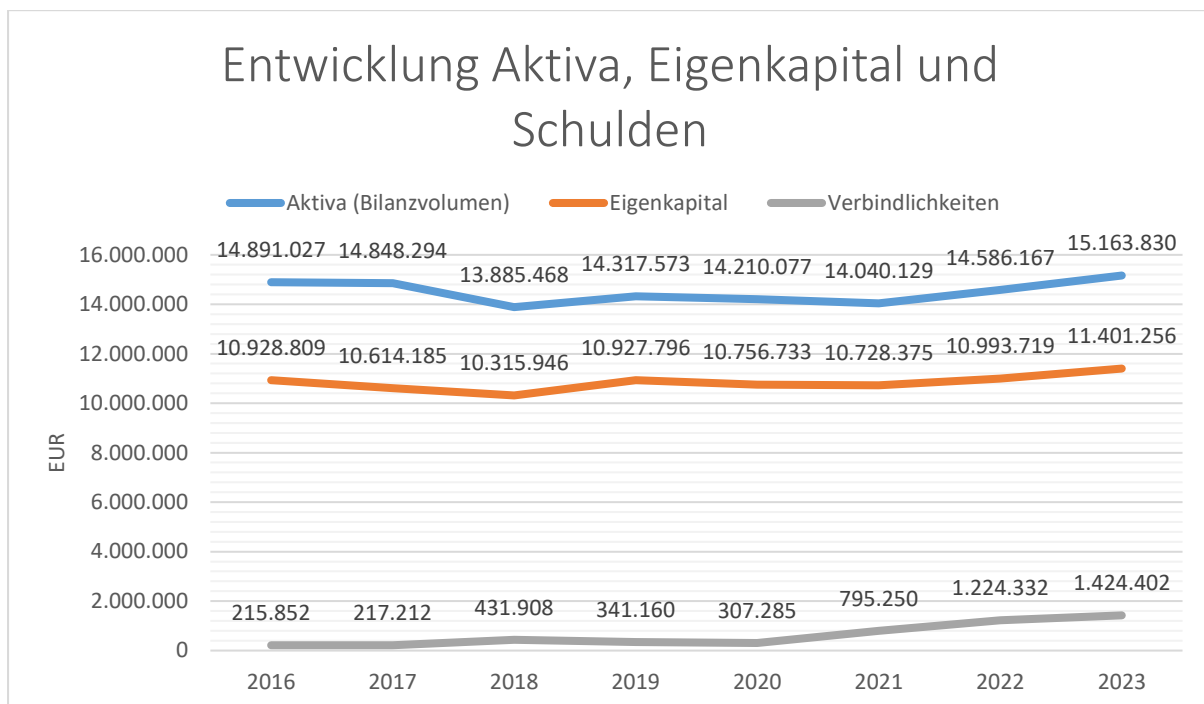
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	14.007.197,22	13.923.009,53	14.084.365,51	14.618.978,34
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	983.004,00	959.041,00	918.916,00	928.173,00
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	135.787,00	143.582,00	133.527,00	174.739,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	847.217,00	815.459,00	785.389,00	753.434,00
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	13.024.193,22	12.963.968,53	13.165.449,51	13.690.805,34
1.2.1 - Wald, Forsten	3.209.909,48	2.672.406,24	2.672.406,24	2.672.406,24
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.573.363,38	1.564.738,30	1.390.497,39	1.383.611,42
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005.477,80	1.160.254,41	1.124.784,41	866.814,19
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.394.168,04	6.102.148,70	5.937.650,70	5.647.080,45
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	9.626,00	9.457,00	9.288,00	9.119,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.586,00	74.071,00	63.731,00	55.886,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.250,00	30.368,00	31.769,00	27.437,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	708.812,52	1.350.524,88	1.935.322,77	3.028.451,04
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	200.617,62	115.201,60	499.946,47	541.993,25
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	306.205,73	278.431,91
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	0,00	0,00	306.205,73	278.431,91
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.617,62	115.201,60	193.740,74	263.561,34
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.048,69	88.029,37	160.596,42	131.788,12
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.355,50	8.395,68	912,76	120.214,52

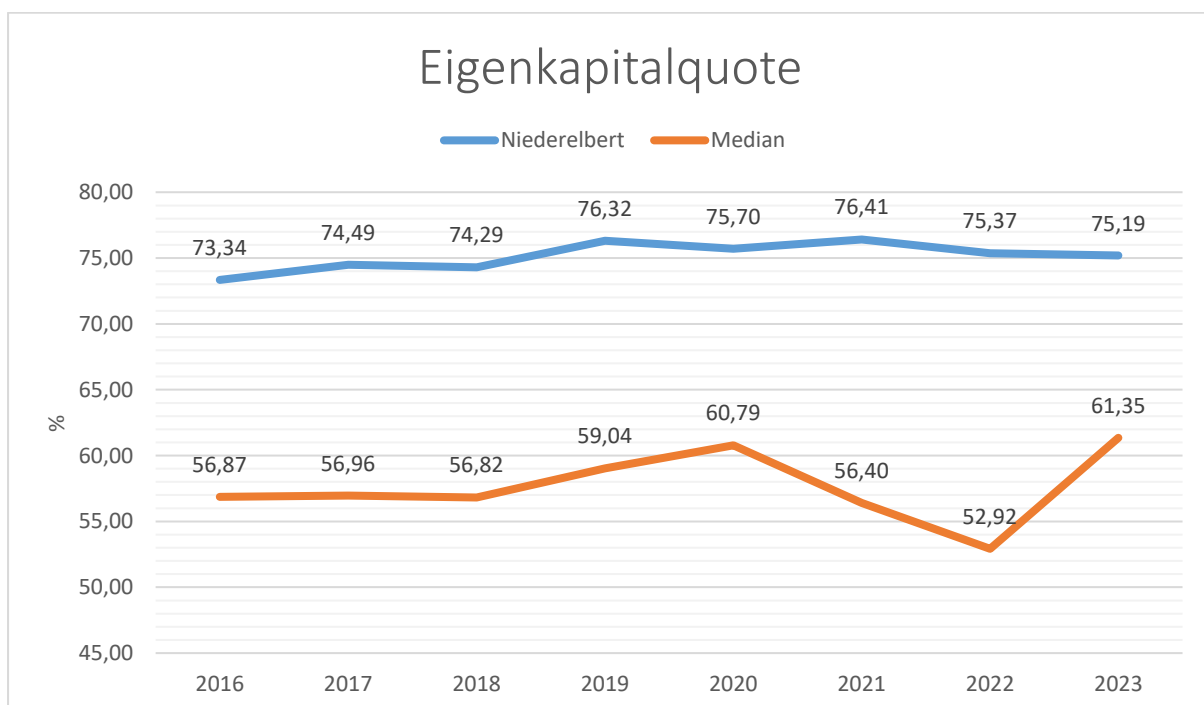
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	18.426,06	12.169,98	8.403,62
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	101.007,57	0,00	6.540,21	0,00
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	46.205,86	350,49	13.521,37	3.155,08
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	2.262,45	1.918,04	1.855,47	2.858,71
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.262,45	1.918,04	1.855,47	2.858,71
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	14.210.077,29	14.040.129,17	14.586.167,45	15.163.830,30
1 - Eigenkapital	10.756.732,53	10.728.374,69	10.993.718,62	11.401.256,06
1.1 - Kapitalrücklage	10.927.795,75	10.756.732,53	10.728.374,69	10.993.718,62
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-171.063,22	-28.357,84	265.343,93	407.537,44
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.063.249,13	2.453.696,27	2.304.368,98	2.258.630,10
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	407.000,00	0,00	56.000,00	285.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.580.659,10	2.377.559,10	2.174.669,10	1.973.630,10
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	710.473,10	671.979,10	633.691,10	597.262,10
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.870.186,00	1.705.580,00	1.540.978,00	1.376.368,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	75.590,03	76.137,17	73.699,88	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	82.810,48	62.808,40	63.748,00	79.541,91
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.192,00	60.915,00	63.748,00	70.190,00
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	618,48	1.893,40	0,00	9.351,91

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4 - Verbindlichkeiten	307.285,15	795.249,81	1.224.331,85	1.424.402,23
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	653.943,88	1.054.513,59
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	653.943,88	1.054.513,59
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	19.594,53	60.600,30	31.961,97	224.783,78
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.000,00	2.700,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.425,00	3.000,00	21.625,86
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	154,96	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	258.737,74	724.168,29	530.462,04	121.979,00
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	22.952,88	5.356,22	4.809,00	1.500,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	14.210.077,29	14.040.129,17	14.586.167,45	15.163.830,30

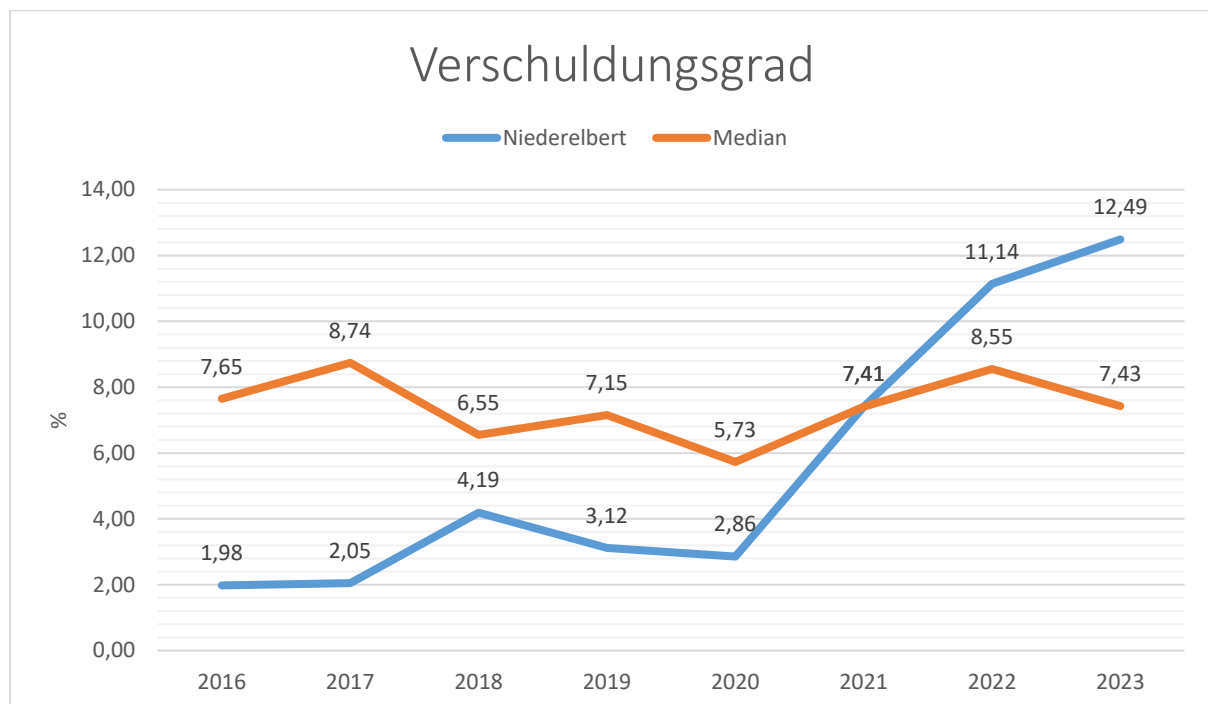
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

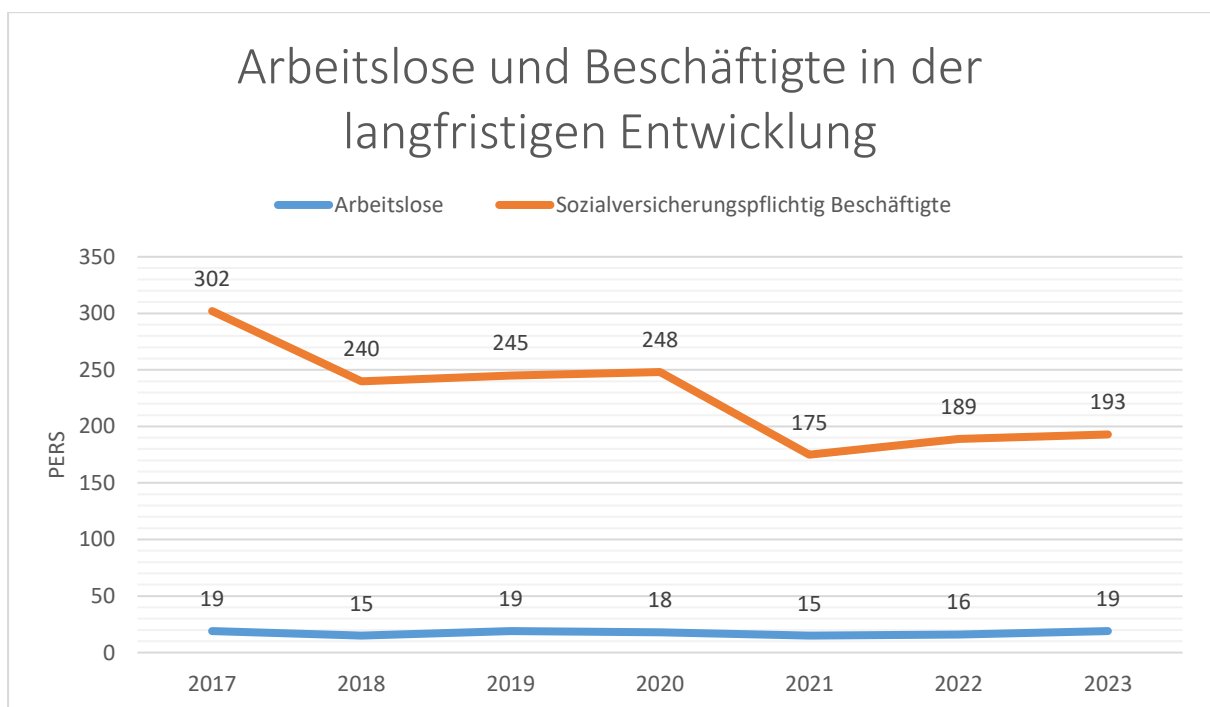
3.4.1 Bevölkerung

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.	1.700	1.711	1.716	1.736	1.732
Senioren	351	352	356	360	360
Einwohner 46 - 65	523	534	540	535	531
Einwohner 18 - 45	540	532	522	528	528
Kinder und Jugendliche 11 - 17	98	95	100	104	113
Kinder 7 - 10	60	70	70	85	82
Kinder 3 - 6	81	76	72	67	69
Kinder 0 - 2	47	52	56	57	49

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:

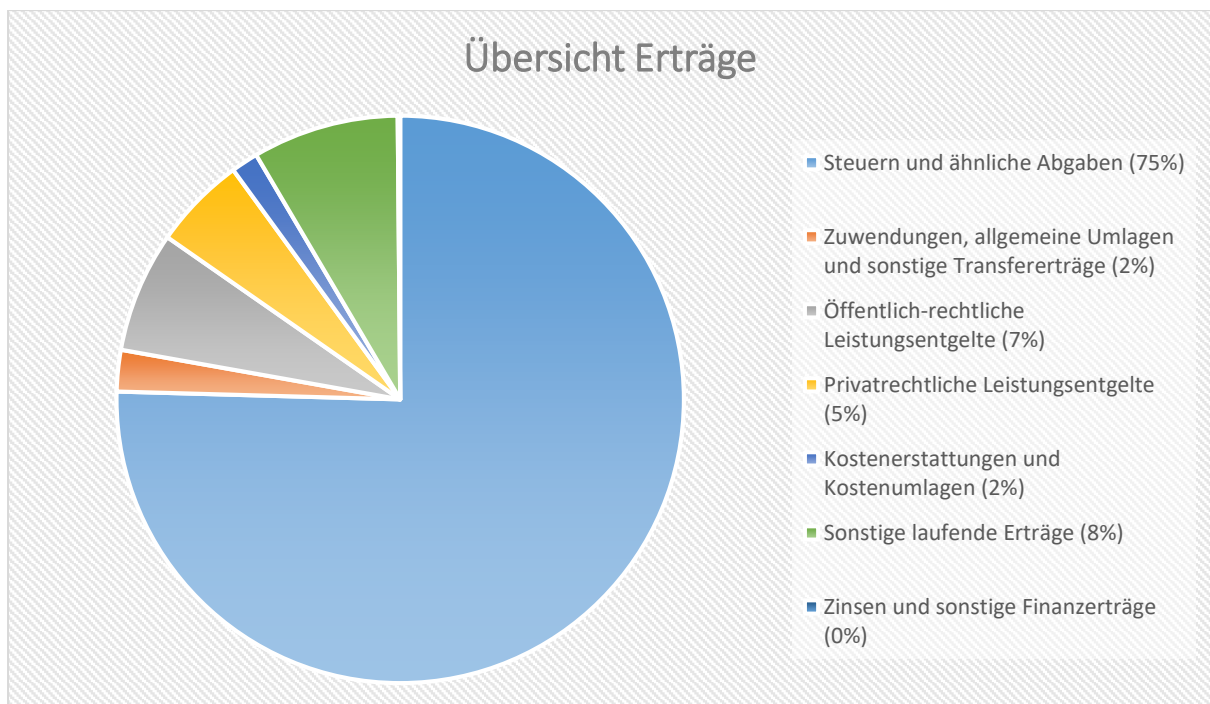
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.521.448	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.881	39.330	75.320	74.330	72.310	69.410
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.628	186.430	219.730	219.720	214.740	130.640
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.792	196.424	169.427	169.427	169.427	169.427
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.942	6.550	49.200	5.500	2.100	2.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	298.231	50.938	266.092	48.451	48.458	48.463
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.394.921	2.832.000	3.189.000	3.045.000	3.132.000	3.138.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-861	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtertrag	3.394.060	2.833.500	3.193.500	3.046.500	3.133.500	3.139.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 3.193.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 360.000 Euro.

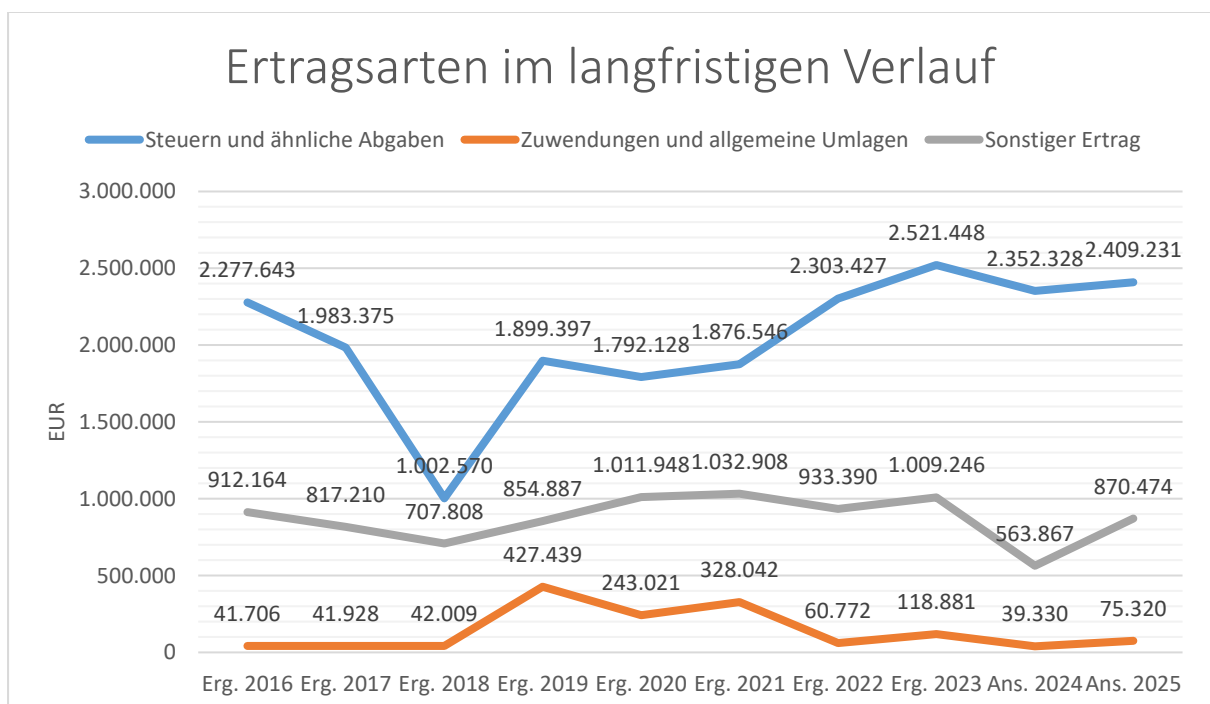
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.328	2.409.231	56.903 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.330	75.320	35.990 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.430	219.730	33.300 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.424	169.427	-26.997 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550	49.200	42.650 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	50.938	266.092	215.154 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.832.000	3.189.000	357.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500	4.500	3.000 ↗
Gesamtertrag	2.833.500	3.193.500	360.000 ↗

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	4.558	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	262.683	260.000	244.000	247.172	250.385	253.640
Gewerbsteuer	902.258	670.000	700.000	745.600	770.780	789.520
Anteil Einkommenssteuer	1.146.041	1.228.153	1.264.798	1.333.000	1.400.000	1.467.000
Anteil Umsatzsteuer	75.554	57.078	56.752	58.000	59.000	60.000
Hundesteuer	3.577	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgleichsleistungen	126.778	128.797	136.881	137.000	138.000	141.000
Summe	2.521.448	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 56.903 Euro auf 2.409.231 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

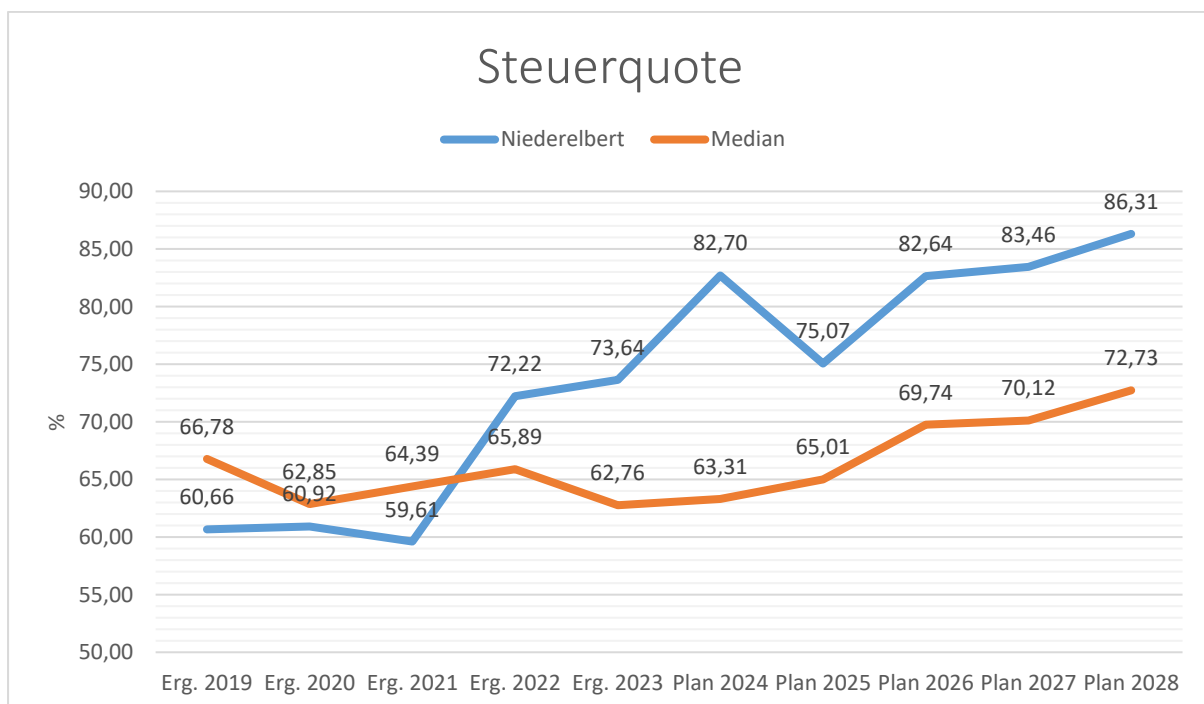
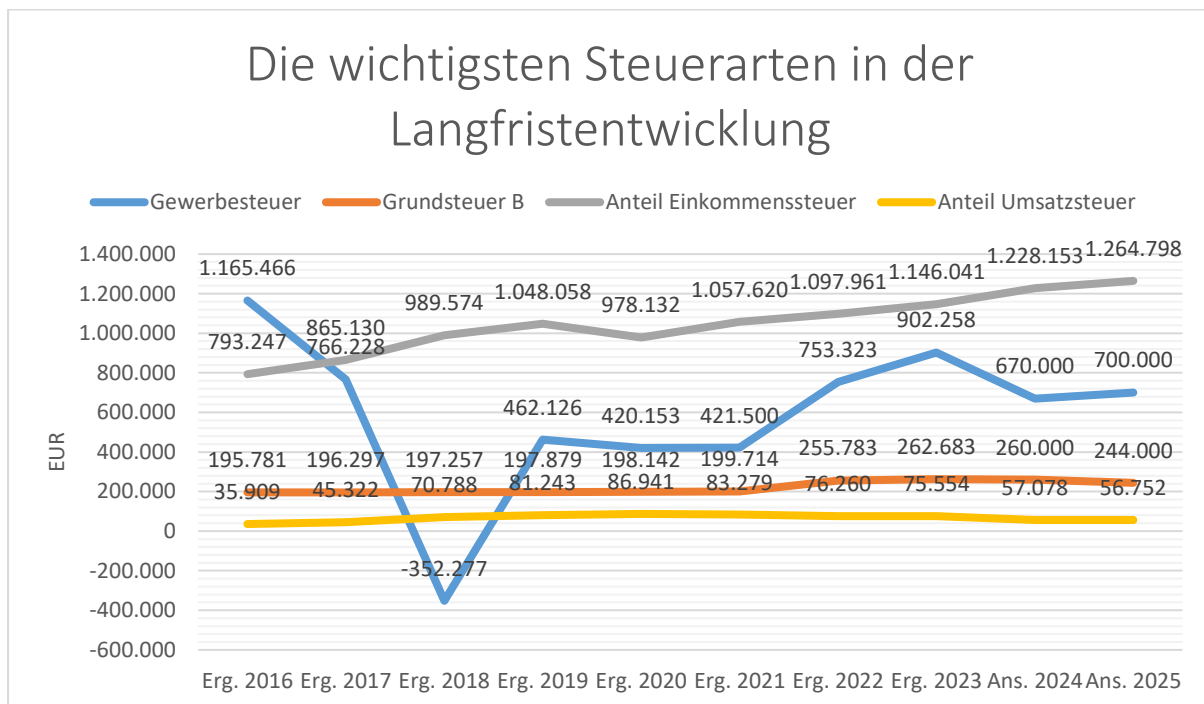
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Ansätze der Grundsteuer A und B verringern sich jedoch aufgrund der Grundsteuer-Reform, welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

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

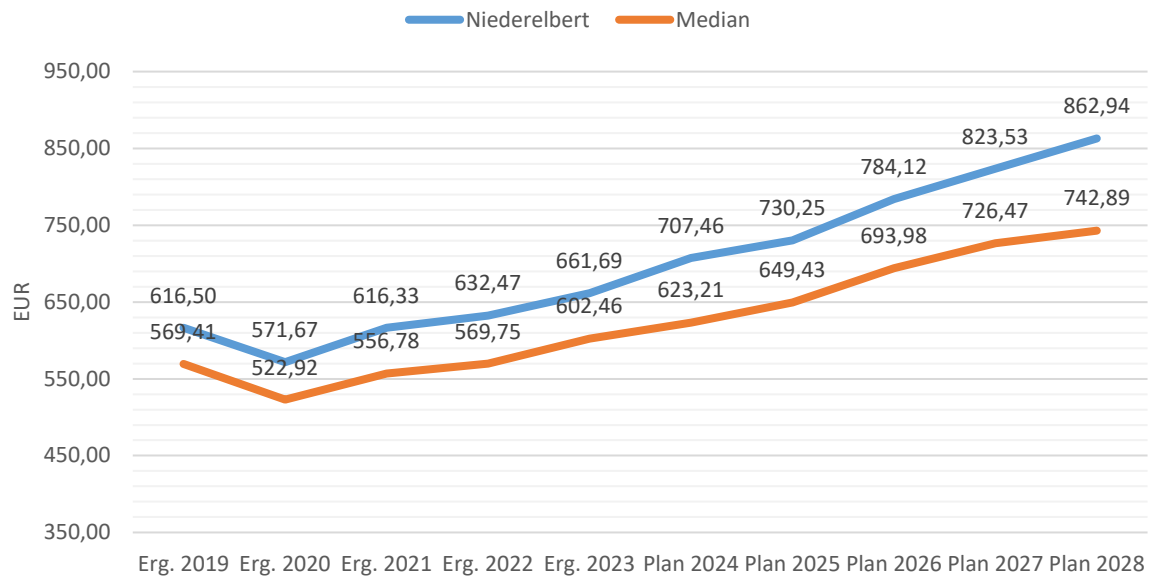
Beim Einkommenssteueranteil und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG wird eine Steigerung basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer verringern sich geringfügig.

Bei der Hundesteuer wird mit gleichbleibenden Erträgen, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

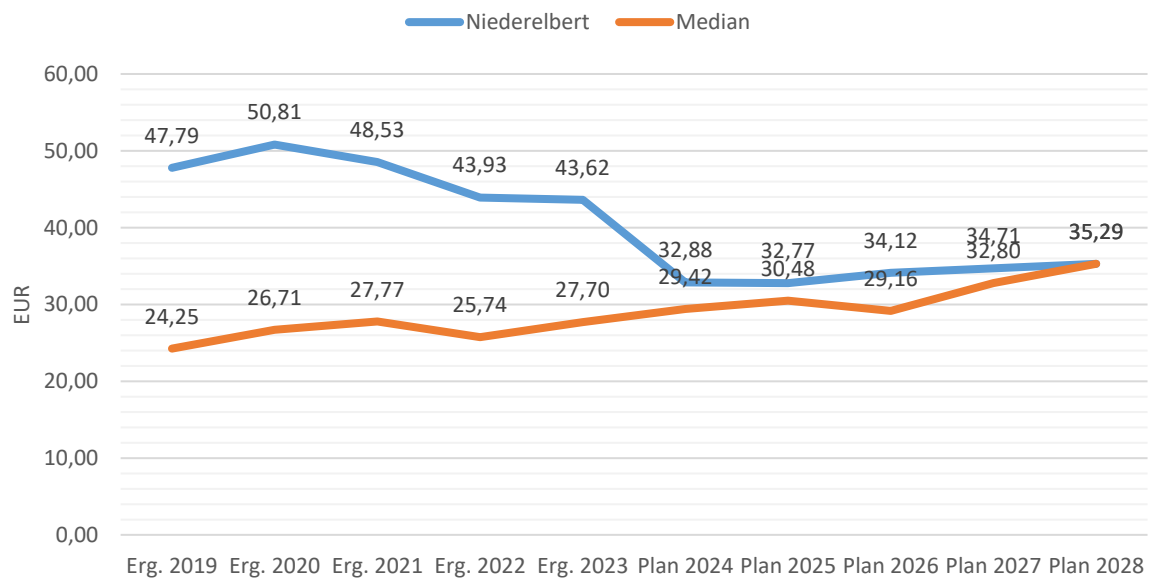
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



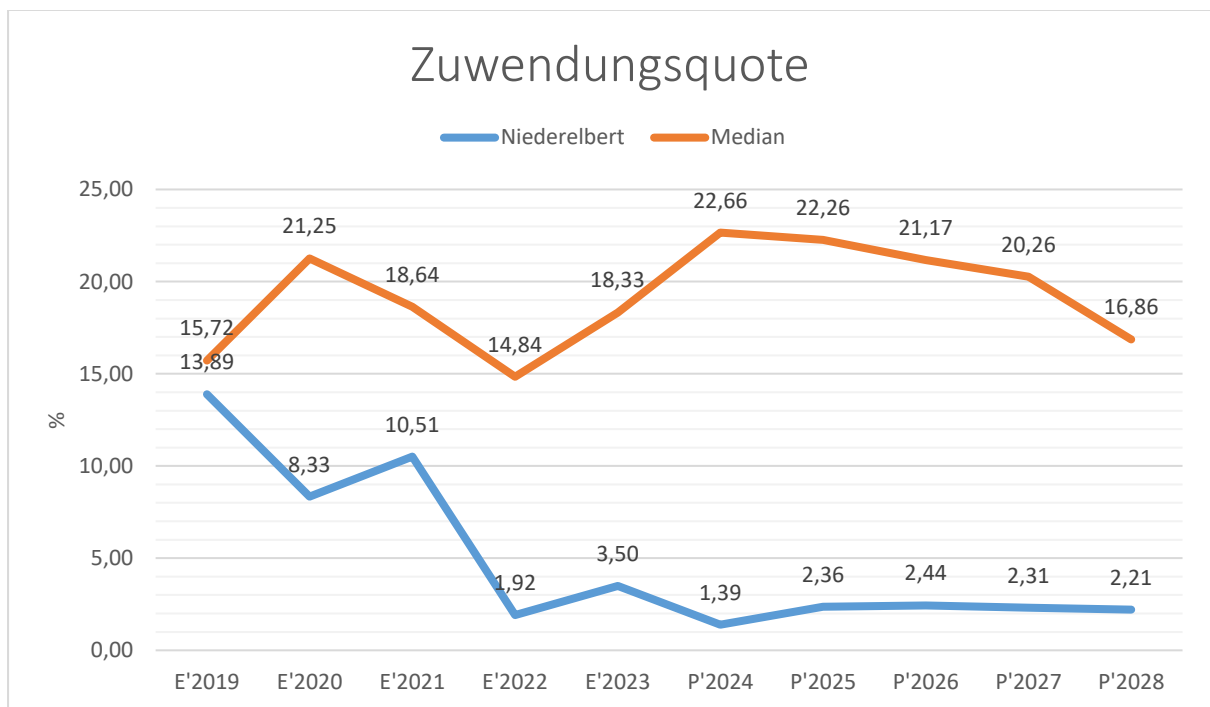
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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	36.158	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.056	760	37.050	36.050	36.050	36.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.667	38.570	38.270	38.280	36.260	33.360
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.881	39.330	75.320	74.330	72.310	69.410

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 35.350 Euro für ein klimaan-
gepasstes Waldmanagement gerechnet. Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55120 (Sons-
tige Erholungseinrichtungen) laufende Zuwendungen in Höhe von 1.700 Euro für das Mähen der Orchideenwiese
und das Instandsetzen der Beschilderung des Biotoplehrpfads erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 37.770 Euro haben sich zum Vorjahr
um 20 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2025 bei
500 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	34.322	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	164.610	164.620	197.730	197.720	192.740	108.640
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	549	--	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	73.147	3.810	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.628	186.430	219.730	219.720	214.740	130.640

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 33.300 Euro auf 219.730 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) wurden die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, aufgrund einer Gesetzesänderung, zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst. Diese werden von dort an im Bereich der Entgelte als Sofortertrag verbucht. Aufgrund dessen werden die Erträge aus Bestattungsentgelten höher eingepplant (7.000 Euro / +2.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (197.730 Euro / +33.110 Euro).

Im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) erhöhen sich die kalkulierten Erträge, aufgrund des Vorjahresergebnisses, aus der Vermietung der Grillhütte von 12.000 Euro auf 13.000 Euro.

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem leicht erhöhten Ansatz in Höhe von 2.000 Euro (+1.000 Euro) gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.043	165.874	137.877	137.877	137.877	137.877
Mieten und Pachten	13.463	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	18.286	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.792	196.424	169.427	169.427	169.427	169.427

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um -26.997 Euro auf insgesamt 169.427 Euro.

Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (137.877 Euro / -27.997 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Produkt 11420 (Liegenschaften) betragen 27.000 Euro (+1.000 Euro). Auf die Gaststätte "Zum Dorfbrunnen" entfallen davon 18.000 Euro.

Weitere kleinere Ansatzanpassungen in anderen Produkten runden diesen Bereich ab.

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	680	600	42.600	600	600	600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.343	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	20.919	5.950	6.600	4.900	1.500	1.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	22.942	6.550	49.200	5.500	2.100	2.100

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 42.650 Euro auf 49.200 Euro.

Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr ist mit 600 Euro veranschlagt. Ebenfalls im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) sind 5.600 Euro Kostenerstattungen für die Umwandlungsrate des Job-Rads. Weitere 1.000 Euro sind im Produkt 36200 (Jugendarbeit) als Einnahmen für die Ferienbetreuung eingeplant. Eine einmalige Kostenerstattung erhält die Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde für die Bachverrohrung "Weiherhellbach" in Höhe von 42.000 Euro.

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	149.562	0	218.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	90.504	50.938	48.092	48.451	48.458	48.463
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	58.164	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	298.231	50.938	266.092	48.451	48.458	48.463

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 266.092 Euro um 215.154 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden 45.000 Euro (-3.000 Euro) Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet. Hinzu kommen 218.000 Euro Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet "Im Herberg". Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 4.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der 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	500	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.361	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-861	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (3.500 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

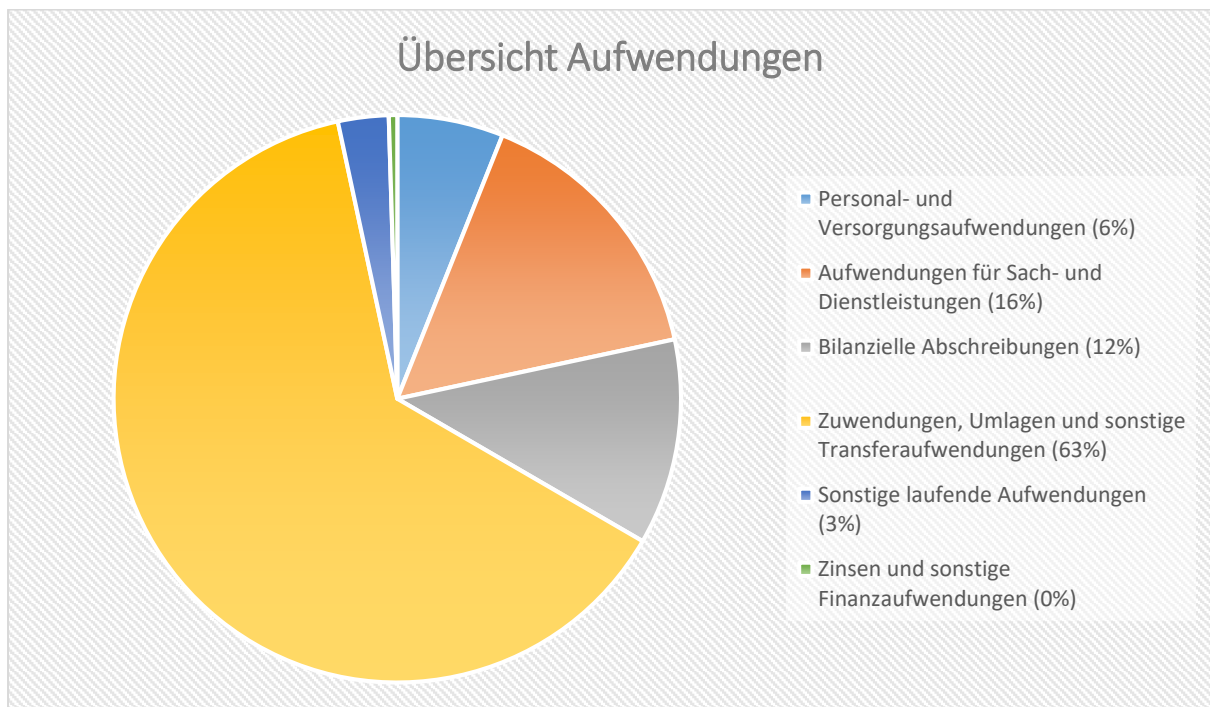
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.237	194.718	207.130	213.010	219.110	225.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.804	555.027	534.050	350.700	350.700	350.700
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	419.154	403.000	402.000	393.000	377.000	232.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.645.147	2.011.445	2.167.011	2.091.387	2.183.771	2.263.769
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	404.352	94.810	98.809	75.903	72.419	72.171
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.693	3.259.000	3.409.000	3.124.000	3.203.000	3.144.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.829	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Gesamtaufwendungen	2.986.522	3.283.500	3.425.500	3.140.500	3.219.500	3.160.500

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.425.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 142.000 Euro.

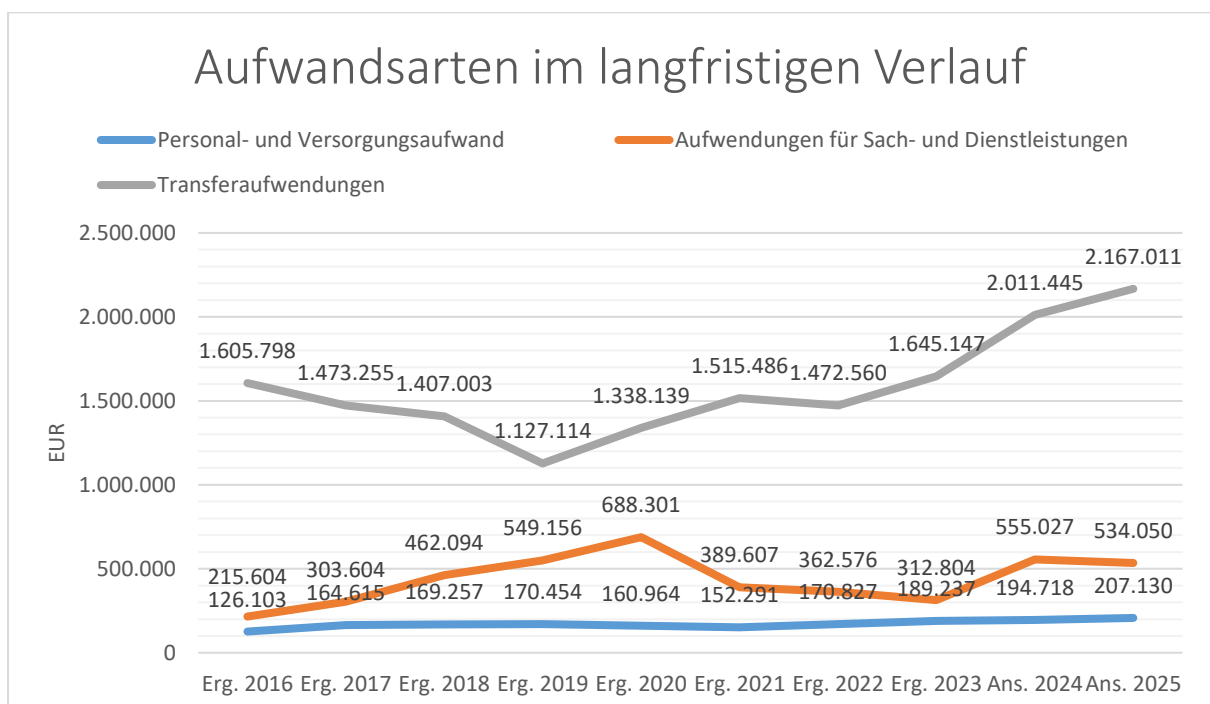
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.718	207.130	12.412
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.027	534.050	-20.977
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	403.000	402.000	-1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.011.445	2.167.011	155.566
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.810	98.809	3.999
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.259.000	3.409.000	150.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	16.500	-8.000
Gesamtaufwendungen	3.283.500	3.425.500	142.000

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:

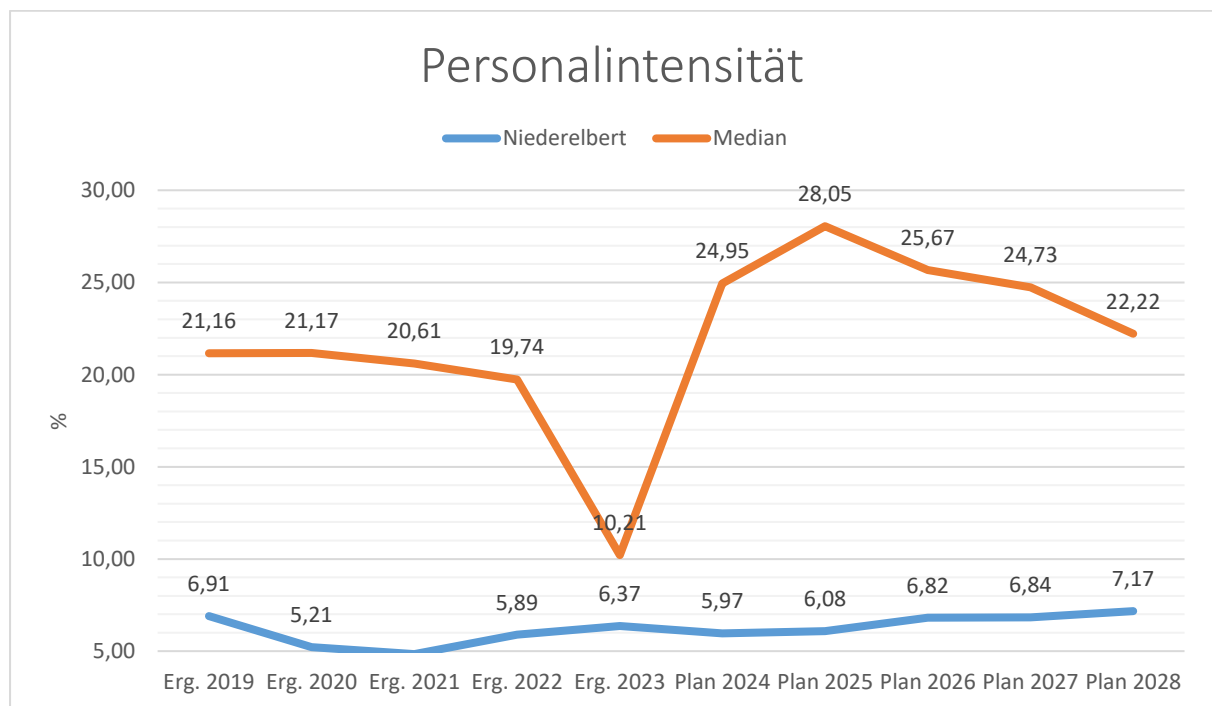
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.037	25.215	26.445	27.180	27.930	28.710
Dienstbezüge und dergleichen	107.404	120.510	123.470	127.120	130.890	134.770
Beiträge zu Versorgungskassen	6.212	7.850	8.525	8.780	9.040	9.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.421	29.795	31.370	32.290	33.250	34.230
Personalnebenaufwendungen	0	80	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	15.822	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	517	798	820	840	860	880
Versorgungsaufwendungen	9.824	10.470	10.500	10.800	11.140	11.470
Summe	189.237	194.718	207.130	213.010	219.110	225.360

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 207.130 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 12.412 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Niederelbert. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 10.500 Euro gerechnet.

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	58.698	68.210	65.210	65.210	65.210	65.210
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.377	60.700	117.450	35.250	35.250	35.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.837	43.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.465	63.500	105.200	40.200	40.200	40.200
Fahrzeugunterhaltung	6.972	10.250	9.750	9.750	9.750	9.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	500	200	200	200	200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.880	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattungen	67.350	144.890	51.040	51.040	51.040	51.040
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.239	150.527	128.250	92.100	92.100	92.100
Summe	312.804	555.027	534.050	350.700	350.700	350.700

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 534.050 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -20.977 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	29.897	36.550	34.300	34.300	34.300	34.300
Gas	17.110	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Wasser / Abwasser	7.226	9.860	9.810	9.810	9.810	9.810
Abfallbeseitigung	4.465	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.698	68.210	65.210	65.210	65.210	65.210

Die zu erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um - 3.000 Euro auf 65.210 Euro.

Lediglich die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser/Abwasser verringern sich, aufgrund der Vorjahreswerte.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 117.450 Euro bereitgestellt. Dies sind 56.750 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) werden 4.000 Euro für die Unterhaltung des Sportlerheims und im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 4.000 Euro für Reparaturen der Grillhütte eingeplant. Weitere 20.000 Euro finden sich im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) für Renovierungsarbeiten im Rathaus wieder.

Im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) werden 31.000 Euro für Baum- und Beetpflegen, den Bereich Naturschutz "Grünes Niederelbert" und Neupflanzungen von Straßenbäumen bereitgestellt.

Für die Entwicklung "Bleichwiesen" und die Instandsetzung der Beschilderung des Biotoplehrpfads sind im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 6.200 Euro eingeplant.

Die Grabenunterhaltung der Außengebiete findet sich im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 20.000 Euro wieder.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2025 47.000 Euro (+4.000 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 41.700 Euro auf 105.200 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz deutlich erhöht worden (65.000 Euro / +39.000 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz ebenfalls erhöht worden (8.000 Euro / +5.000 Euro). Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird mit 6.000 Euro (+2.000 Euro) veranschlagt.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 6.000 Euro eingeplant worden.

Ein Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro ist unter dem Produkt 54100 (Gemeindestraßen) für die Erneuerung der Mauer "Hohlweg" veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -500 Euro auf 9.750 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (750 Euro) unverändert. Für Wartung- und Instandsetzungskosten werden 1.000 Euro weniger eingeplant (4.000 Euro). Lediglich der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe des Fuhrparks (5.000 Euro / +500 Euro) steigt leicht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 4.550 Euro; dies sind -500 Euro weniger als im Vorjahr.

Der Pauschalansatz im Bereich des Bauhofes bleibt unverändert (2.000 Euro). Der Ansatz des Spielplatzes (1.000 Euro / - 500 Euro) verringern sich leicht. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 4.900 Euro und somit -3.000 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Der unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) 2024 eingeplante Sonderbedarf in Höhe von 3.000 Euro für Ausstattungsgegenstände des Rathauses entfällt.

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

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -93.850 Euro auf 51.040 Euro, da ein in 2024 eingeplanter Sonderbedarf in Höhe von 91.000 Euro entfällt.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 4.050 Euro auf 32.000 Euro; die Forstumlage liegt bei 13.340 Euro.

Die Kostenerstattung im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshaus) an die Verbandsgemeinde zur Nutzung der Elberthalle bleibt unverändert bei 5.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -22.277 Euro auf 128.250 Euro.

Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden im Haushaltsjahr 2025 6.150 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

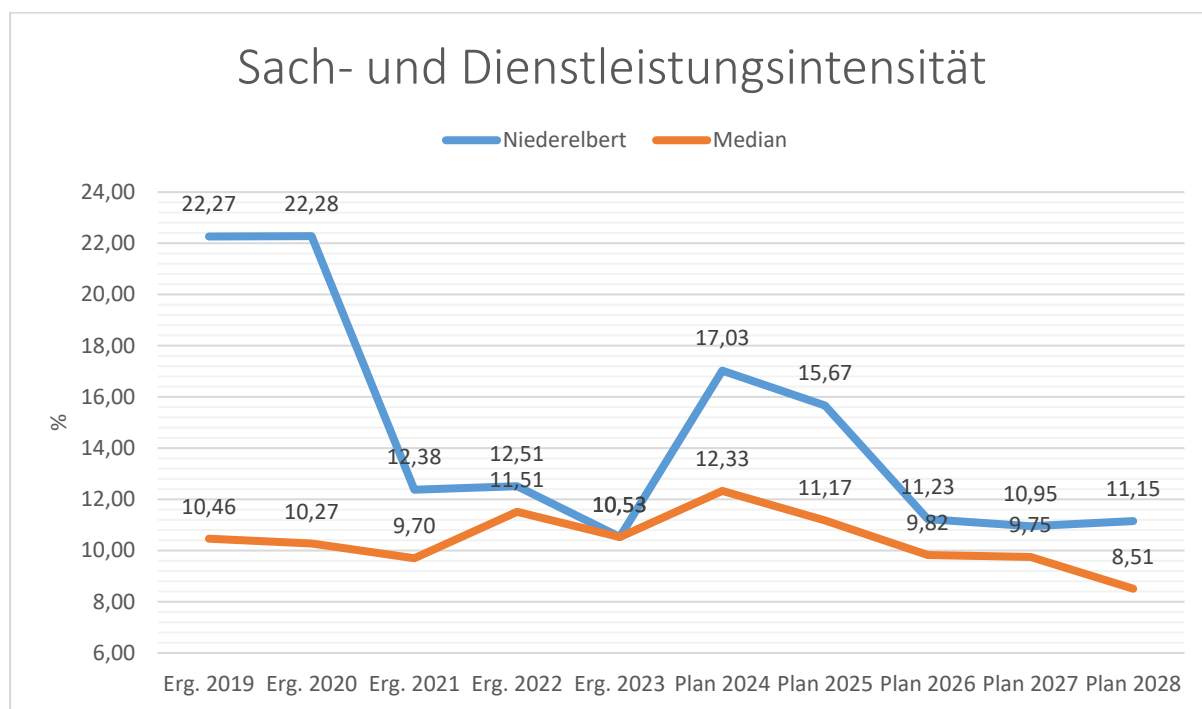
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzurück- und Holzernntearbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.073 Euro auf 77.600 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Sonderbedarfe finden sich unter den Produkten 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) und 51130 (Dorferneuerung) wieder. Dort sind die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet (10.000 Euro) und die Erstellung eines Quartierskonzepts (20.000 Euro) eingeplant.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

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

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



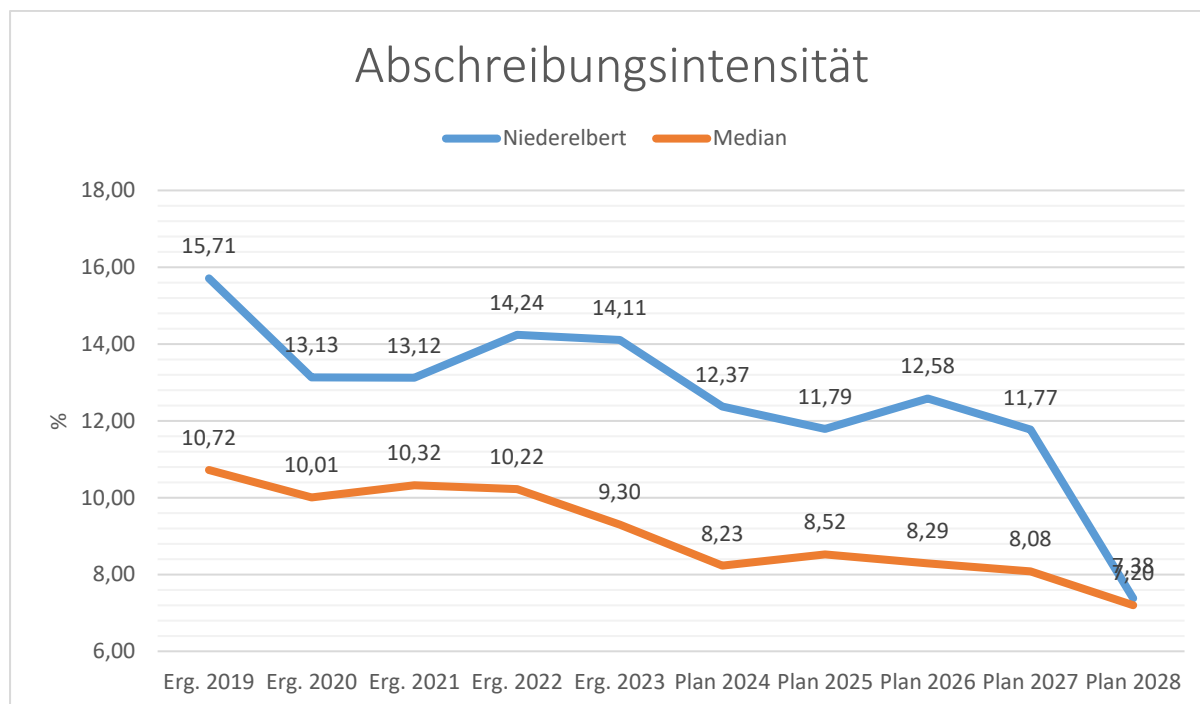
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.504	54.010	52.400	47.730	45.090	30.180
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.954	14.860	14.170	14.170	14.170	14.170
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.550	30.790	30.790	27.930	26.210	26.210
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290.337	290.060	290.400	289.530	278.970	150.770
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	169	170	170	170	170	170
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	14.640	12.690	13.402	12.862	11.542	9.702
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	420	668	608	848	798
Summe	419.154	403.000	402.000	393.000	377.000	232.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 402.000 Euro liegen um -1.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 2.167.011 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	166.154	161.358	223.600	198.457	202.503	206.404
Gewerbesteuerumlage	81.578	58.739	61.250	64.803	67.006	69.083
Allgemeine Umlagen	1.397.414	1.791.348	1.882.161	1.828.127	1.914.262	1.988.282
davon Kreisumlage	798.522	1.003.155	1.064.907	1.034.335	1.083.069	1.124.949
davon Umlagen an Gemeindeverbände	598.892	788.193	817.254	793.792	831.193	863.333
Summe	1.645.147	2.011.445	2.167.011	2.091.387	2.183.771	2.263.769

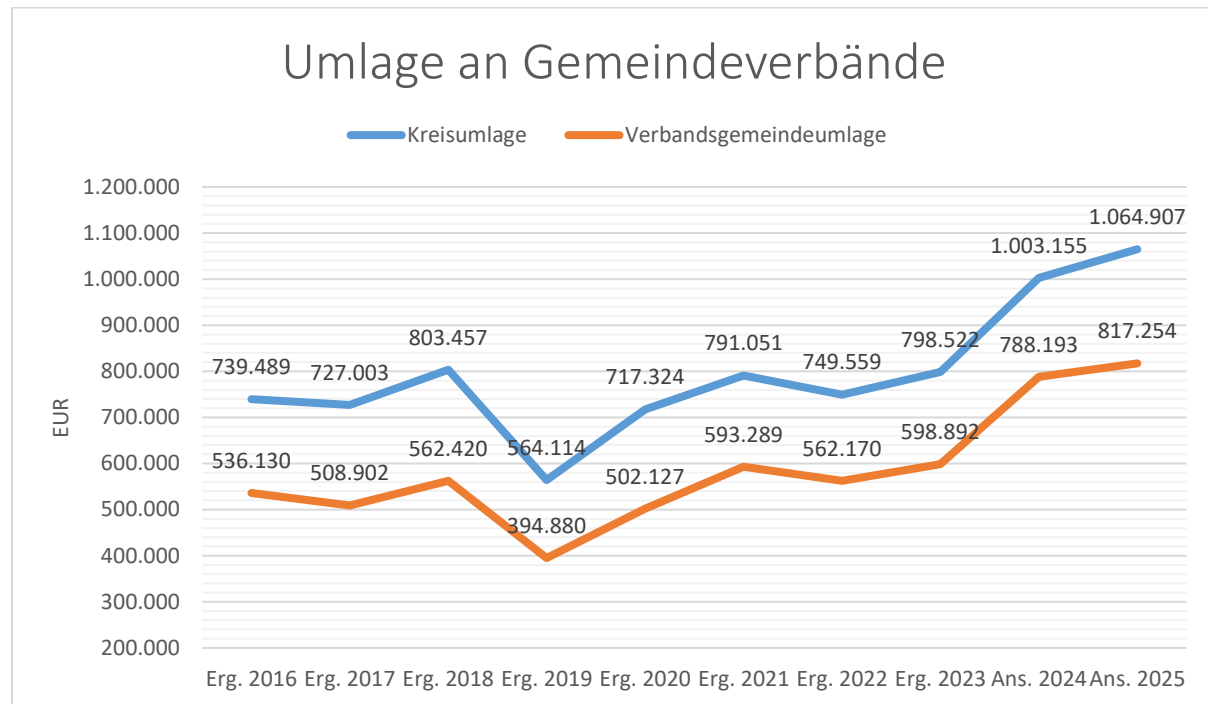
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 155.566 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Neben einer deutlich höheren Umlagegrundlage für den Berechnungszeitraum (01.10.2023 bis 30.09.2024), resultiert der Anstieg ebenso aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 43,0 % (vorher: 42,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 61.250 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 30.000 Euro höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2025; sie erhöhen sich um 2.511 Euro.

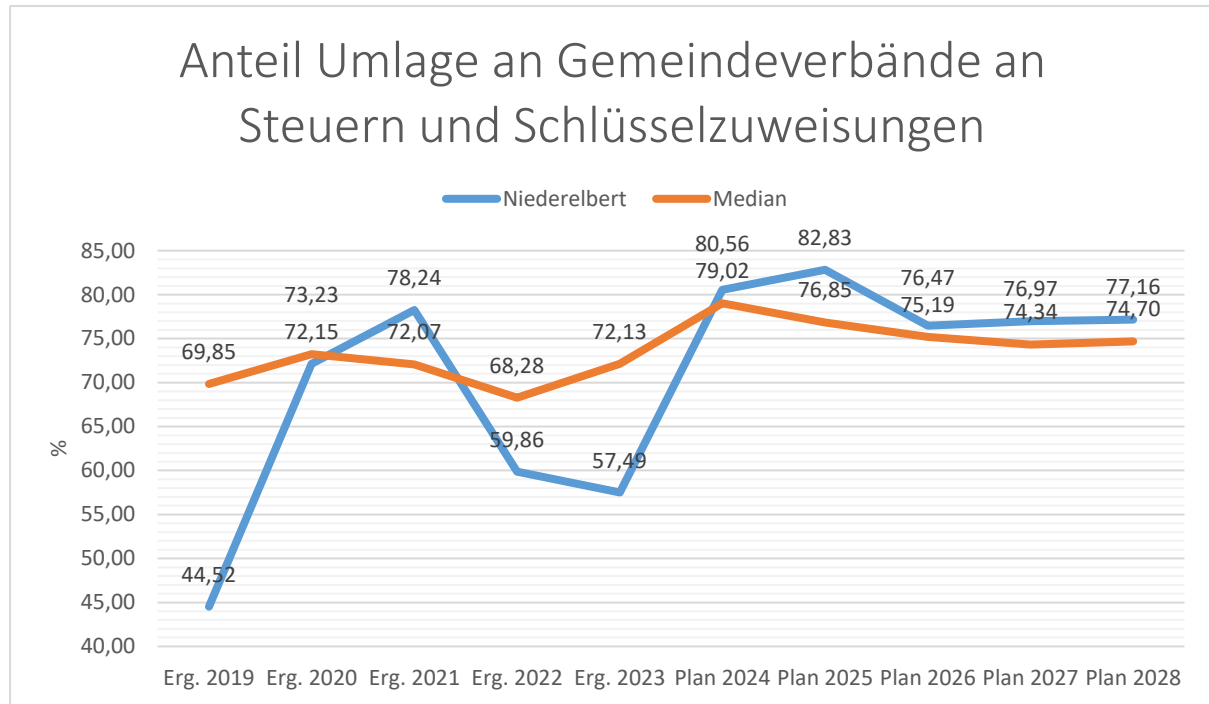
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 223.600 Euro und somit 62.242 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist die höhere Personal- und Sachkostenbeteiligung (217.000 Euro / +62.942 Euro) an das Bistum für den kirchlichen Kindergarten, da u. a. aller Voraussicht nach die Endabrechnungen der Jahre 2021-2023 erfolgen werden. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine, Gruppierungen sowie junge Familien betragen insgesamt 6.600 Euro.

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

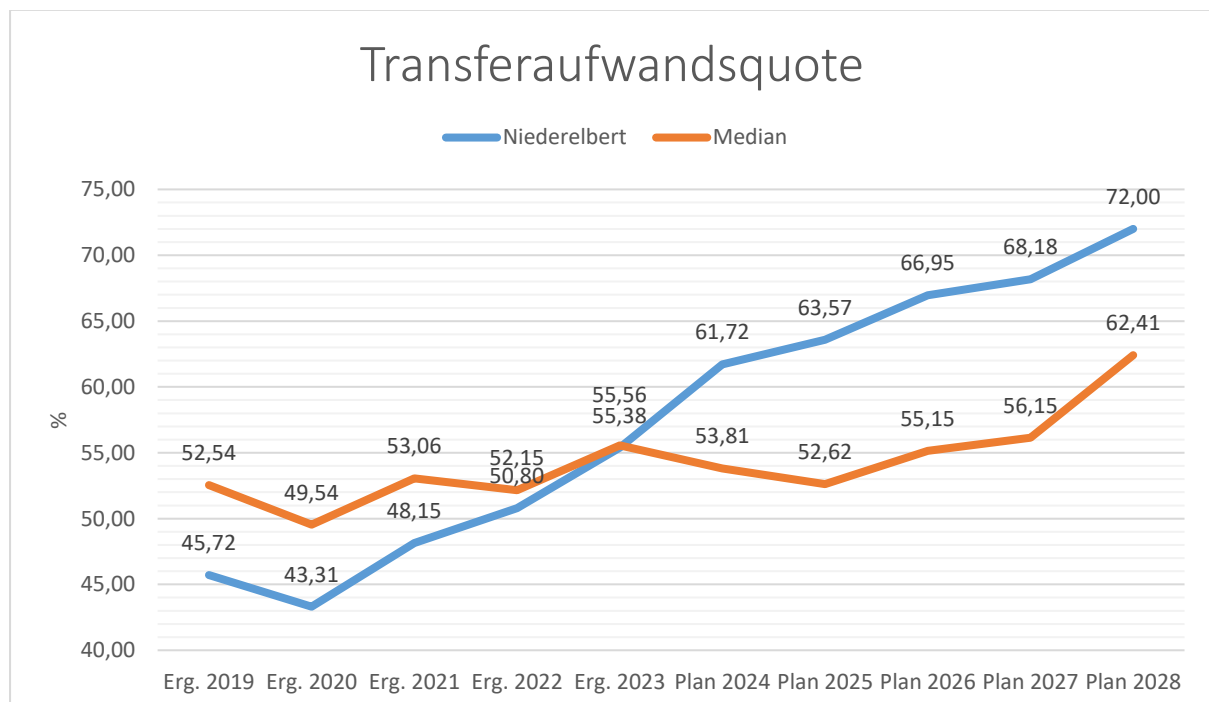


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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	1.140	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.686	33.040	30.940	8.240	4.740	4.740
Geschäftsaufwendungen	37.904	21.403	23.215	23.215	23.215	23.215
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.613	10.080	12.465	12.465	12.465	12.465
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	299.904	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	6.364	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21.740	21.537	23.789	23.583	23.599	23.351
Sonstige laufende Aufwendungen	404.352	94.810	98.809	75.903	72.419	72.171

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 3.999 Euro und belaufen sich nunmehr auf 98.809 Euro.

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

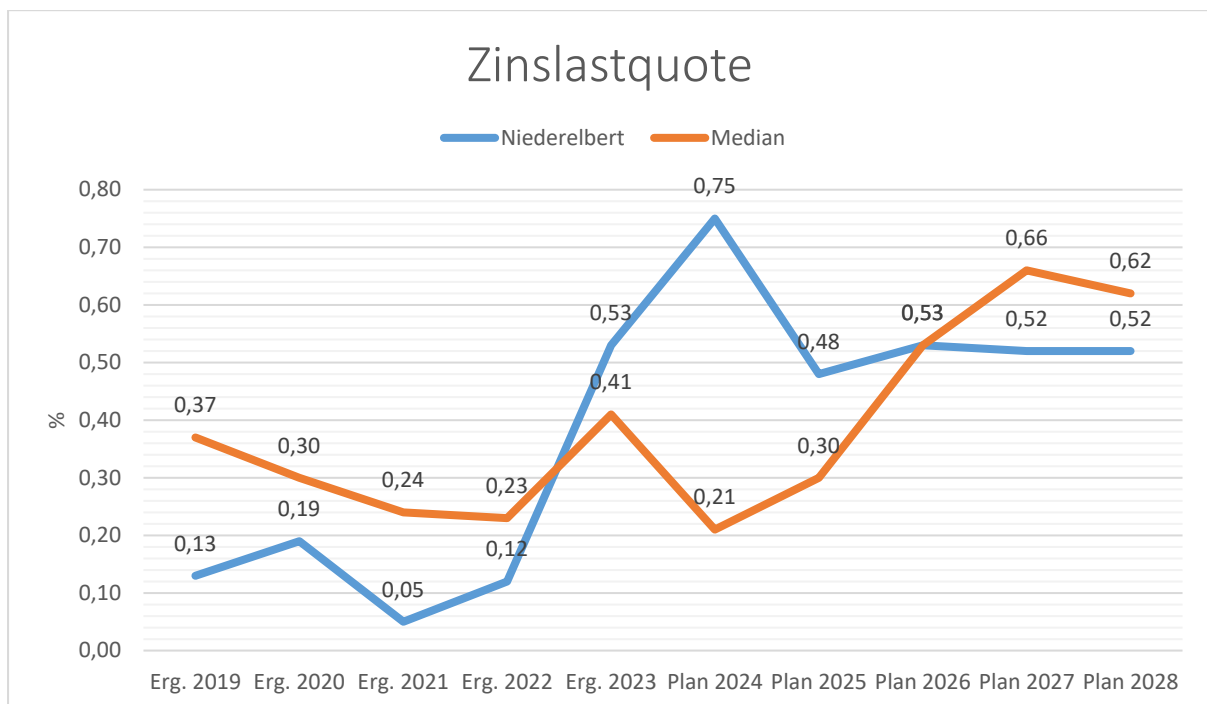
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 16.500 Euro auszuweisen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den öffentlichen Bereich	15.451	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.829	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (16.000 Euro).

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:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.832.000	3.189.000	357.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.259.000	3.409.000	150.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.000	-220.000	207.000 ↗
Finanzergebnis	-23.000	-12.000	11.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-450.000	-232.000	218.000 ↗
Jahresergebnis	-450.000	-232.000	218.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.394.921	2.832.000	3.189.000	3.045.000	3.132.000	3.138.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.693	3.259.000	3.409.000	3.124.000	3.203.000	3.144.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.228	-427.000	-220.000	-79.000	-71.000	-6.000
Finanzergebnis	-16.690	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliches Ergebnis	407.537	-450.000	-232.000	-94.000	-86.000	-21.000
Jahresergebnis	407.537	-450.000	-232.000	-94.000	-86.000	-21.000

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	724.331	-231.000	-48.000	84.000	83.000	90.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.090	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	711.241	-254.000	-60.000	69.000	68.000	75.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.289	3.340.000	1.102.000	200.000	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.097	2.518.000	1.692.000	141.000	9.000	9.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.808	822.000	-590.000	59.000	-9.000	-9.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-10.566	568.000	-650.000	128.000	59.000	66.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	462.000	0	0	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	55.671	267.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	406.329	-267.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	66.000	0	0	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-66.000	0	0	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -60.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.692.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	1.238	565.000	246.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.623	1.205.000	800.000	200.000	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	341.674	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	1.570.000	56.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	339.289	3.340.000	1.102.000	200.000	0	0
Investitionszuwendungen	79.200	4.500	2.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	202.000	227.000	102.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	986.879	2.311.500	1.463.000	39.000	9.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.982	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.061.097	2.518.000	1.692.000	141.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.808	822.000	-590.000	59.000	-9.000	-9.000

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt u. a. aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.102.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und –auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F33) beläuft sich auf -590.000 Euro.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 650.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Niederelbert verfügt nach Abzug der Ermächtigungsvorträge über liquide Mittel in Höhe von rd. 712 T-Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von 650.000 Euro, der Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 55.000 Euro (F 36) kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2025 über liquide Mittel in Höhe von rd. 7.000 Euro verfügen.

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, 33110, 36200, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110, 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 158.000 Euro auszugehen. Weitere 3.525 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:

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	180.422	362.642	-182.220
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	2.040	286.680	-284.640
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	743.307	962.267	-218.960
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	2.413.731	1.959.911	453.820

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-140.322	-23.000	-163.322
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-278.110	-430.000	-708.110
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-95.388	-137.000	-232.388
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	453.820	0	453.820

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 EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	171.063,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-28.357,84
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	265.343,93
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	407.537,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-450.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-232.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		133.585,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-94.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-86.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-21.000,00
11	Summe		-67.414,25

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	428.545,56	100.907,85	0,00	327.637,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	362.082,11	11.100,01	0,00	350.982,10
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	438.096,77	30.170,66	0,00	407.926,11
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	711.241,07	55.671,37	0,00	655.569,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-254.000,00	267.000,00	0,00	-521.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-60.000,00	55.000,00	0,00	-115.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.625.965,51	519.849,89	0,00	1.106.115,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.000,00	55.000,00	0,00	14.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.000,00	55.000,00	0,00	13.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	75.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00
11	Summe		1.837.965,51	684.849,89	0,00	1.153.115,62

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	870.892,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	934.388,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	872.275,73
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.061.096,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	2.518.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	1.692.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nummer 1 - 6)		7.948.652,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	141.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.000,00
11	Summe		8.107.652,96

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	86.377
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	450.000
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	462.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		998.377
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	Summe		998.377

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	265.343,93	10.993.718,62
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	407.537,44	11.401.256,06
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-450.000,00	10.951.256,06
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-232.000,00	10.719.256,06
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-94.000,00	10.625.256,06
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-86.000,00	10.539.256,06
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-21.000,00	10.518.256,06

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. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2020	565.034,58	-464.027,01	101.007,57	0,00	0,00
2	4. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2021	101.007,57	-101.007,57	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsv orjahr (vorl. Ergebnis)	2024	0,00	1.026.805,12	1.026.805,12	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.026.805,12	-705.000,00	321.805,12	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsv orträge	2025	321.805,12	-314.751,13	7.053,99	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.053,99	73.000,00	80.053,99	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	80.053,99	4.000,00	84.053,99	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	84.053,99	11.000,00	95.053,99	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.521.448,35	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.880,60	39.330	75.320	74.330	72.310	69.410
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.627,79	186.430	219.730	219.720	214.740	130.640
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.791,80	196.424	169.427	169.427	169.427	169.427
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.941,51	6.550	49.200	5.500	2.100	2.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	298.230,71	50.938	266.092	48.451	48.458	48.463
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.394.920,76	2.832.000	3.189.000	3.045.000	3.132.000	3.138.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.236,70	194.718	207.130	213.010	219.110	225.360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.803,73	555.027	534.050	350.700	350.700	350.700
E 11	-	Abschreibungen	419.153,58	403.000	402.000	393.000	377.000	232.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.645.146,83	2.011.445	2.167.011	2.091.387	2.183.771	2.263.769
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	404.352,17	94.810	98.809	75.903	72.419	72.171
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.970.693,01	3.259.000	3.409.000	3.124.000	3.203.000	3.144.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	424.227,75	-427.000	-220.000	-79.000	-71.000	-6.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-861,15	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.829,16	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-16.690,31	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	407.537,44	-450.000	-232.000	-94.000	-86.000	-21.000
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)	407.537,44	-450.000	-232.000	-94.000	-86.000	-21.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.109,84	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.233,00	760	37.050	36.050	36.050	36.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.166,91	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.721,99	196.424	169.427	169.427	169.427	169.427
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.413,16	6.550	49.200	5.500	2.100	2.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	97.164,93	50.938	266.092	48.451	48.458	48.463
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.960.809,83	2.625.000	2.953.000	2.809.000	2.903.000	2.996.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.220,03	194.718	201.130	207.010	213.110	219.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.226,36	555.027	534.050	350.700	350.700	350.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.616.805,91	2.011.445	2.167.011	2.091.387	2.183.771	2.263.769
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	86.226,46	94.810	98.809	75.903	72.419	72.171
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.236.478,76	2.856.000	3.001.000	2.725.000	2.820.000	2.906.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	724.331,07	-231.000	-48.000	84.000	83.000	90.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-859,15	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.230,85	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-13.090,00	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	711.241,07	-254.000	-60.000	69.000	68.000	75.000
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)	711.241,07	-254.000	-60.000	69.000	68.000	75.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237,60	565.000	246.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.622,84	1.205.000	800.000	200.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	341.674,26	1.570.000	56.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	339.289,02	3.340.000	1.102.000	200.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.200,00	206.500	229.000	102.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	986.878,82	2.311.500	1.463.000	39.000	9.000	9.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.982,27	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.061.096,55	2.518.000	1.692.000	141.000	9.000	9.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-721.807,53	822.000	-590.000	59.000	-9.000	-9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-10.566,46	568.000	-650.000	128.000	59.000	66.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	462.000,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	55.671,37	267.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	406.328,63	-267.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-395.762,17	-235.000	705.000	-73.000	-4.000	-11.000
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-66.000	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	10.566,46	-568.000	650.000	-128.000	-59.000	-66.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	739,22	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	11.305,68	-568.000	650.000	-128.000	-59.000	-66.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-395.022,95	-235.000	705.000	-73.000	-4.000	-11.000
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	655.569,70	-521.000	-115.000	14.000	13.000	20.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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	339.289,02	3.340.000	1.102.000	200.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	225.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.237,60	340.000	246.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-3.622,84	5.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.200.000	800.000	200.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.632,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.080,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	77.962,26	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.570.000	56.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.096,55	2.518.000	1.692.000	141.000	9.000	9.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	79.200,00	4.500	2.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	202.000	227.000	102.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.068,03	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218,94	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.126,37	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.462,69	6.000	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.165,00	33.000	35.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	976.090,53	2.205.000	1.413.000	30.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	-4.982,27	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	148.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	127.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	21.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.807,53	822.000	-590.000	59.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise 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: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	221,00	1.010	730	740	520	960
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	230	230	230	230	230
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	780	500	510	290	730
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	27.273,79	26.150	27.150	27.150	27.150	27.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	8.987,68	8.050	9.050	9.050	9.050	9.050
		44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	18.286,11	0	0	0	0	0
		44120999 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529,87	5.550	6.200	4.500	1.100	1.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	679,79	600	600	600	600	600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.850,08	4.950	5.600	3.900	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.630,91	188	342	701	708	713
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.600,91	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	188	342	701	708	713
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.655,57	32.898	34.422	33.091	29.478	29.923
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.625,96	192.558	204.970	210.850	216.950	223.200
		50110000 Bürgermeister	17.512,00	17.815	17.835	18.370	18.920	19.490
		50120000 Beigeordnete	4.694,67	5.400	6.610	6.810	7.010	7.220
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50221000 Vergütungen	104.476,78	115.990	118.840	122.400	126.070	129.850
		50222000 Leistungszulagen	1.736,13	3.020	3.130	3.220	3.320	3.420
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.146,23	7.750	8.425	8.680	8.940	9.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.561,44	26.535	27.655	28.480	29.340	30.220
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.611,87	2.850	3.305	3.400	3.500	3.600
		50629000 Sonstige	0,00	80	0	0	0	0
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	6.470,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	9.351,91	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	410,93	648	670	690	710	730
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.824,00	10.470	10.500	10.800	11.140	11.470
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881,16	158.400	79.900	53.750	53.750	53.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.732,27	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)	631,99	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	10.067,79	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)	7.042,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52220999 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000
	-	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.377,05	2.700	2.950	2.950	2.950
	-	52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)	1.187,47	0	0	0	0
	-	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750
	-	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.355,30	1.500	1.800	1.800	1.800
	-	52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)	42,60	0	0	0	0
	-	52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	100	100	100	100
	-	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	404,60	200	500	500	500
	-	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.004,15	12.250	22.000	2.000	2.000
	-	52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)	1.274,47	0	0	0	0
	-	52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.325,70	5.000	4.000	4.000	4.000
	-	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.380,05	4.500	5.000	5.000	5.000
	-	52353000 Reifen	266,19	750	750	750	750
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026,12	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	250	250	250	250
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	971,28	5.500	2.250	2.250	2.250
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.791,86	90.500	700	700	700
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	6.150	0	0
	-	Abschreibungen	43.955,58	35.890	36.628	36.028	35.478
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.228,00	15.740	15.740	15.740	15.520
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349,00	1.350	1.350	1.350	1.350
	-	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.797,89	0	0	0	0
	-	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.104,00	3.110	3.110	3.110	3.110
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.163,00	6.170	6.170	6.140	6.140
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.969,00	5.970	5.970	5.970	5.900
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344,69	3.130	3.620	3.080	2.610
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	420	668	608	848
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.510,24	40.737	39.144	31.238	27.754	27.506
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,00	200	300	300	300	300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.674,71	9.240	6.740	740	740	740
		56220000 Leasing	16.587,72	5.000	5.200	3.500	0	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	850,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	39,00	100	100	100	100	100
		56341000 Fernmeldegebühren	1.978,95	2.060	2.210	2.210	2.210	2.210
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.928,25	5.450	5.750	5.750	5.750	5.750
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.136,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.644,49	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
		56419000 Sonstige Versicherungen	55,46	100	100	100	100	100
		56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)	540,00	0	0	0	0	0
		56420999 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	270	275	275	275	275
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.847,18	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	3.560,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	395,00	400	400	400	400	400
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	4.059,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	287	789	583	599	351
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.694,94	429.585	362.642	333.866	335.932	327.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-249.039,37	-396.687	-328.220	-300.775	-306.454	-297.801
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)	-249.039,37	-396.687	-328.220	-300.775	-306.454	-297.801
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.799,26	108.500	146.000	146.000	146.000	146.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.240,11	-288.187	-182.220	-154.775	-160.454	-151.801

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	26.146,86	26.150	27.150	27.150	27.150	27.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,52	5.550	6.200	4.500	1.100	1.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	188	342	701	708	713
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30.178,38	31.888	33.692	32.351	28.958	28.963
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.609,29	192.558	198.970	204.850	210.950	217.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.678,89	158.400	79.900	53.750	53.750	53.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.510,02	40.737	39.144	31.238	27.754	27.506
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	259.203,20	393.695	320.014	291.838	294.454	300.456
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.024,82	-361.807	-286.322	-259.487	-265.496	-271.493
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)	-229.024,82	-361.807	-286.322	-259.487	-265.496	-271.493
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	234.799,26	108.500	146.000	146.000	146.000	146.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.774,44	-253.307	-140.322	-113.487	-119.496	-125.493
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	262.632,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	262.632,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.846,63	74.000	30.000	7.000	7.000	7.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	79.846,63	74.000	30.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	182.785,37	-74.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	188.559,81	-327.307	-163.322	-120.487	-126.496	-132.493

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	780	500	510	290	730
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	780	500	510	290	730
		Planabrundung 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	208,42	150	150	150	150	150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		- Verkauf von Chroniken, Fahnen, etc.						
		44120000 Mieten und Pachten	208,42	50	50	50	50	50
		- Plakatanschlag						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529,87	5.200	6.200	4.500	1.100	1.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	679,79	600	600	600	600	600
		- lfd. Kostenerstattung 600 Euro -						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.850,08	4.600	5.600	3.900	500	500
		- Seniorenfahrt (500 €)						
		- Job-Rad (5.100 € in '25)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	188	342	701	708	713
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	188	342	701	708	713
		Planabrundung Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.768,29	6.318	7.192	5.861	2.248	2.693
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.114,73	36.535	44.250	45.380	46.570	47.780
		50110000 Bürgermeister	17.512,00	17.815	17.835	18.370	18.920	19.490
		50120000 Beigeordnete	4.694,67	5.400	6.610	6.810	7.010	7.220
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.611,87	2.850	3.305	3.400	3.500	3.600
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.470,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,19	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 2 Ehrensoldempfänger	9.824,00	10.470	10.500	10.800	11.140	11.470
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.674,65	28.700	43.900	17.750	17.750	17.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	102,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	10.067,79	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	898,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	608,70	600	650	650	650	650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	880,50	11.000	21.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2025: Renovierungsarbeiten (20.000 €)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,61	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>DGUV-Prüfungen</i>	0,00	3.500	6.150	0	0	0
	-	Abschreibungen	851,69	1.280	1.708	1.648	1.668	1.088
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	533,00	540	540	540	320	0
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,69	320	500	500	500	290
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	420	668	608	848	798
	-	<i>Planabrundung Ergebnishaushalt</i>						
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	<i>- Jährliche Zuschüsse (kleinere Abweichungen aufgrund Mitgliederzahlen möglich):</i>						
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.112,82	20.237	22.289	20.383	16.899	16.651
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,00	200	300	300	300	300
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	636,36	700	700	700	700	700
	-	<i>- Miete für Drucker</i>						
	-	56220000 Leasing (JobRad)	16.587,72	5.000	5.200	3.500	0	0
	-	56310000 Büromaterial	39,00	100	100	100	100	100
	-	56341000 Fernmeldegebühren	1.527,95	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	-	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	<i>Pflege Internetauftritt</i>						
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Partnerschaft, Senioren, Babygeld	3.232,27	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	889,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	<i>Unfallversicherung</i>						
	-	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	-	56930000 Repräsentationen	4.059,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	287	789	583	599	351
	-	<i>Planabrundung Finanzhaushalt</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.475,89	88.752	114.147	87.161	84.887	85.269
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.707,60	-82.434	-106.955	-81.300	-82.639	-82.576
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)	-69.707,60	-82.434	-106.955	-81.300	-82.639	-82.576
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.426,92	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.134,52	-89.434	-116.955	-91.300	-92.639	-92.576

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.830,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.343,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Fortbildung für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)</i>	<i>850,23</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges OGR-Sitzungen u. Jahresabschlussfeier</i>	<i>438,10</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>55,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.173,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.173,79	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.173,79	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.173,79	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	221,00	230	230	230	230	230
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	230	230	230	230	230
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	27.065,37	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44120000 Mieten und Pachten	8.779,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		- Landpacht u. Vermietung Räumlichkeiten						
		44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	18.286,11	0	0	0	0	0
		44120999 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.600,91	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.600,91	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.887,28	26.230	27.230	27.230	27.230	27.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686,53	112.850	19.850	19.850	19.850	19.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	281,77	300	300	300	300	300
		52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)	631,99	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
		52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)	7.042,27	0	0	0	0	0
		52220999 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	357,54	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)	1.187,47	0	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	746,60	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)	42,60	0	0	0	0	0
		52260999 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	100	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	404,60	200	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	925,36	1.000	750	750	750	750
		jährlicher Pauschalansatz: 750 €						
		52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)	1.274,47	0	0	0	0	0
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		52313999 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen; Ust.)	0,00	250	250	250	250	250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.791,86	90.500	700	700	700	700
		- Erstattung Sachversicherung 700 €						
		Sonderbedarf 2024:						
		- Kostenerstattung an VG rd. 91.000 €						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	33.384,89	25.100	25.100	25.100	24.920	12.150
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	2.500
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.797,89	0	0	0	0	0
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.104,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.754,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,00	1.230	1.230	1.230	1.050	780
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.985,54	3.810	3.315	3.315	3.315	3.315
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	40	40	40	40	40
		56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen) - DEHOGA -	540,00	0	0	0	0	0
		56420999 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen; Ust.) - DEHOGA -	0,00	270	275	275	275	275
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.847,18	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer Mehrbedarf wegen Flächen NBG	3.560,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.056,96	141.760	48.265	48.265	48.085	35.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.169,68	-115.530	-21.035	-21.035	-20.855	-8.085
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)	-1.169,68	-115.530	-21.035	-21.035	-20.855	-8.085
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.664,42	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.834,10	-118.530	-23.035	-23.035	-22.855	-10.085

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	350	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	350	0	0	0	0
		Förderverein der FFw (KFZ Versicherung)						
		ab 01.01.2024 über VG						
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	350	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.681,23	154.023	158.720	163.470	168.380	173.420
		50221000 Vergütungen	104.476,78	115.990	118.840	122.400	126.070	129.850
		50222000 Leistungszulagen	1.736,13	3.020	3.130	3.220	3.320	3.420
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.146,23	7.750	8.425	8.680	8.940	9.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.561,44	26.535	27.655	28.480	29.340	30.220
		50629000 Sonstige	0,00	80	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	9.351,91	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	408,74	648	670	690	710	730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,98	16.850	16.150	16.150	16.150	16.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.348,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120,96	200	250	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	150	150	150	150	150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198,29	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.325,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.380,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		52353000 Reifen	266,19	750	750	750	750	750
		jährlicher Pauschalansatz: 750 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	854,67	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €						
E 11	-	Abschreibungen	9.719,00	9.510	9.820	9.280	8.890	8.030
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	195,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.130
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	409,00	410	410	410	380	380
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.969,00	5.970	5.970	5.970	5.900	5.400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,00	1.580	1.890	1.350	1.060	920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.068,09	14.990	11.840	5.840	5.840	5.840
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	250	250	250	250
		arbeitsmedizinische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	8.500	6.000	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	451,00	460	460	460	460	460
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	257,88	750	750	750	750	750
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.136,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	754,54	750	750	750	750	750
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	395,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.988,30	195.373	196.530	194.740	199.260	203.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-174.988,30	-195.023	-196.530	-194.740	-199.260	-203.440
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)	-174.988,30	-195.023	-196.530	-194.740	-199.260	-203.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.890,60	118.500	158.000	158.000	158.000	158.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	78.902,30	-76.523	-38.530	-36.740	-41.260	-45.440

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	96,44	150	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,44	5.200	6.200	4.500	1.100	1.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	188	342	701	708	713
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.938,88	5.538	6.692	5.351	1.958	1.963
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.449,97	36.535	38.250	39.380	40.570	41.780
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,96	28.700	43.900	17.750	17.750	17.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.680,95	20.237	22.289	20.383	16.899	16.651
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.511,88	87.472	106.439	79.513	77.219	78.181
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.573,00	-81.934	-99.747	-74.162	-75.261	-76.218
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)	-60.573,00	-81.934	-99.747	-74.162	-75.261	-76.218
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	-16.426,92	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-76.999,92	-88.934	-109.747	-84.162	-85.261	-86.218
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	2.462,69	6.000	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)	2.462,69	6.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.462,69	-6.000	-8.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-79.462,61	-94.934	-117.747	-84.162	-85.261	-86.218

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.911,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.741,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.741,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.741,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.741,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.741,72	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	26.050,42	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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)	26.050,42	26.000	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	31.675,06	112.850	19.850	19.850	19.850	19.850
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	4.138,36	3.810	3.315	3.315	3.315	3.315
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.813,42	116.660	23.165	23.165	23.165	23.165
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.763,00	-90.660	3.835	3.835	3.835	3.835
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.763,00	-90.660	3.835	3.835	3.835	3.835
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	-2.664,42	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.427,42	-93.660	1.835	1.835	1.835	1.835
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	262.632,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	262.632,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	218,94	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.218,94	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	187.413,06	-60.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	174.985,64	-153.660	-8.165	-3.165	-3.165	-3.165

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.189,08	350	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)	1.189,08	350	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.329,32	154.023	158.720	163.470	168.380	173.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,87	16.850	16.150	16.150	16.150	16.150
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	6.778,99	14.990	11.840	5.840	5.840	5.840
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	156.136,18	185.863	186.710	185.460	190.370	195.410
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.947,10	-185.513	-186.710	-185.460	-190.370	-195.410
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)	-154.947,10	-185.513	-186.710	-185.460	-190.370	-195.410
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	253.890,60	118.500	158.000	158.000	158.000	158.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	98.943,50	-67.013	-28.710	-27.460	-32.370	-37.410
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	2.165,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.165,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.165,00	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	96.778,50	-75.013	-33.710	-29.460	-34.370	-39.410

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.462,69	5.000	0	0	0	0	0,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.462,69	5.000	0	0	0	0	0,00
11100.08290000-11100-0001 (S)							
PC-Zubehör							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462,69	-5.000	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
11100.23143000-12800-0001 (H)							
11100.23143000-12800-0001 (S)							
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
11100.08290001-12800-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,84	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.428,84	0	0	0	0	0	0,00
11140.08220002-11140-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.428,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsanschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.292,58	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02120000-11420-0000 (S)	162.894,36	0	0	0	0	0	0,00
11420.02140000-11420-0000 (S)							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.04810000-11420-0000 (S)	398,22	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.292,58	0	0	0	0	0	0,00
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.632,00	0	0	0	0	0	262.632,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0001 (H)	262.632,00	0	0	0	0	0	262.632,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.213,66	10.000	5.000	5.000	5.000	0	219,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02990000-11420-0001 (S)	60.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
vorsorglich							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0001 (S)	76.213,66	0	0	0	0	0	219,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.418,34	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	160.994	262.413,00
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03995000-11420-0003 (H)	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.043,37	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 11420.01200000-11420-0003 (H)	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11420.01200000-11420-0003 (S)							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03995000-11420-0003 (S)	5.402,15	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11420.08290001-11420-0003 (S)	3.641,22	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.042,87	0	0	0	0	0	0,00
11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0005 (H)	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.537,13	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03110000-11420-0005 (S)	82.537,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.536,63	0	0	0	0	0	0,00
11420-1000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gaststätte)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,11	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.806,11	0	0	0	0	0	0,00
11420.08290001-11420-1000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.792,56	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.792,56	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
11430.08210001-11430-0000 (S)							
Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)							
11430.08290001-11430-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.792,56	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11430.07150000-11430-0004 (H)							
Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.985,13	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	59.985,13	0	0	0	0	0	0,00
11430.07150000-11430-0004 (S)							
Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.985,13	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
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

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
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

42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

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: 17 OG Niederelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	61,00	60	40	40	40	40
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	61,00	60	40	40	40	40
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.758,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.950,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40.950,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.770,04	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.612,07	11.160	15.160	11.160	11.160	11.160
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	149,28	1.160	660	660	660	660
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.088,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.613,65	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	802,14	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	9.081,00	7.740	6.570	6.570	6.170	6.070
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	772,00	780	780	780	780	780
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916,00	920	920	920	920	920
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,00	360	30	30	30	30
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.230	3.230
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	758,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.681,00	2.180	1.340	1.340	1.210	1.110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.432,47	159.358	221.600	196.457	200.503	204.404
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	164.432,47	159.358	221.600	196.457	200.503	204.404
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.592,31	17.100	18.350	18.350	18.350	18.350
		56341000 Fermeldegebühren	99,96	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18.811,49	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige Aufwendungen	17.680,86	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	226.717,85	195.358	261.680	232.537	236.183	239.984

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.947,81	-193.298	-259.640	-230.497	-234.143	-237.944
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)	-181.947,81	-193.298	-259.640	-230.497	-234.143	-237.944
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.697,68	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.645,49	-217.298	-284.640	-255.497	-259.143	-262.944

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.758,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.610,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50.369,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,53	11.160	15.160	11.160	11.160	11.160
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.531,07	159.358	221.600	196.457	200.503	204.404
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.872,40	17.100	18.350	18.350	18.350	18.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	191.717,00	187.618	255.110	225.967	230.013	233.914
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.347,26	-185.618	-253.110	-223.967	-228.013	-231.914
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)	-141.347,26	-185.618	-253.110	-223.967	-228.013	-231.914
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	-54.697,68	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-196.044,94	-209.618	-278.110	-248.967	-253.013	-256.914
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.000	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	324.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	500.000	430.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	500.000	430.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-176.000	-430.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-396.044,94	-385.618	-708.110	-250.967	-255.013	-258.914

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.000,00	0	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		Standgelder für Kirmes						
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	40.950,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40.950,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Einnahmen Kirmesfrühstück (800 €)						
		- Spenden 200 €						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.950,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	21.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		jährliche Zuschüsse						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.208,95	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18.811,49	0	0	0	0	0
		-Aufwendungen für den Almbetrieb (10.000 €)						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	17.397,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.708,95	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.758,73	-15.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.758,73	-15.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.127,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.885,91	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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 laufenden Aufwendungen	99,96	600	350	350	350	350
		56341000 Fernmeldegebühren	99,96	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
		Bürger für Bürger						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99,96	600	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99,96	-600	-350	-350	-350	-350
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)	-99,96	-600	-350	-350	-350	-350
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)	-99,96	-600	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Einnahmen Ferienbetreuung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.037,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse für die Jugendarbeit	1.037,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	283,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen Ferienbetreuung	283,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.320,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-320,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-320,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-320,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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	1.758,82	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.758,82	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)	1.758,82	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,64	0	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.517,64	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	916,00	920	920	920	920	920
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916,00	920	920	920	920	920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.095,47	154.058	217.000	191.857	195.903	199.804
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personal- und Sachkostenanteil	140.095,47	154.058	217.000	191.857	195.903	199.804
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)	144.529,11	154.978	217.920	192.777	196.823	200.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.770,29	-154.978	-217.920	-192.777	-196.823	-200.724
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)	-142.770,29	-154.978	-217.920	-192.777	-196.823	-200.724
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)	-142.770,29	-154.978	-217.920	-192.777	-196.823	-200.724

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	29,00	20	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29,00	20	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)	29,00	20	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,70	3.660	2.660	2.660	2.660	2.660
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	149,28	160	160	160	160	160
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	982,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	958,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Unterhaltung der Spielgeräte</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.909,00	2.330	1.160	1.160	1.160	1.160
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	320,00	320	320	320	320	320
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	463,00	360	30	30	30	30
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.126,00	1.650	810	810	810	810
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.999,70	5.990	3.820	3.820	3.820	3.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.970,70	-5.970	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.970,70	-5.970	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.386,70	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.357,40	-18.970	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42100 Förderung des Sports

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	452,00	460	460	460	460	460
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>452,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</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)	452,00	460	460	460	460	460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-452,00	-460	-460	-460	-460	-460
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)	-452,00	-460	-460	-460	-460	-460
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-452,00	-460	-460	-460	-460	-460

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	32,00	40	40	40	40	40
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	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)	32,00	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,73	7.500	12.500	8.500	8.500	8.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.105,58	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Sportplatzunterhaltung						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.096,01	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf in 2025: 4.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	802,14	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	4.804,00	4.030	4.030	4.030	3.630	3.530
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.230	3.230
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	758,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,00	530	530	530	400	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		jährliche Zuschüsse:						
		- ASV Niederelbert 300 €						
		- SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert 1.500 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.607,73	13.330	18.330	14.330	13.930	13.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.575,73	-13.290	-18.290	-14.290	-13.890	-13.790
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.575,73	-13.290	-18.290	-14.290	-13.890	-13.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.183,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.759,53	-16.790	-21.790	-17.790	-17.390	-17.290

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	47.610,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.610,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.140,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.480,71	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.620,71	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.990,21	-15.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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)	11.990,21	-15.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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	-32.127,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.136,97	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-20.136,97	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	108,29	600	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108,29	600	350	350	350	350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,29	-600	-350	-350	-350	-350
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)	-108,29	-600	-350	-350	-350	-350
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)	-108,29	-600	-350	-350	-350	-350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-108,29	-600	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.604,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	283,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.887,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.887,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.887,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.887,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.887,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.758,82	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)	1.758,82	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,64	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.187,07	154.058	217.000	191.857	195.903	199.804
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)	135.704,71	154.058	217.000	191.857	195.903	199.804
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.945,89	-154.058	-217.000	-191.857	-195.903	-199.804
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)	-133.945,89	-154.058	-217.000	-191.857	-195.903	-199.804
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)	-133.945,89	-154.058	-217.000	-191.857	-195.903	-199.804
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.000	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	324.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	475.000	360.000	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)	200.000,00	475.000	360.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-151.000	-360.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-333.945,89	-305.058	-577.000	-191.857	-195.903	-199.804

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.090,70	3.660	2.660	2.660	2.660	2.660
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)	2.090,70	3.660	2.660	2.660	2.660	2.660
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.090,70	-3.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
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)	-2.090,70	-3.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
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	-18.386,70	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.477,40	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
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	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.477,40	-21.660	-21.660	-18.660	-18.660	-18.660

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	11.705,19	7.500	12.500	8.500	8.500	8.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	15.305,19	9.300	14.300	10.300	10.300	10.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.305,19	-9.300	-14.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.305,19	-9.300	-14.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.183,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.488,99	-12.800	-17.800	-13.800	-13.800	-13.800
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	20.000	65.000	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	20.000	65.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-65.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.488,99	-32.800	-82.800	-13.800	-13.800	-13.800

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	0	0	0	0	0	324.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
36550.23142000-36550-0001 (H)							
Landeszuwendung							
36550.23142000-36550-0001 (S)							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.000,00	0	0	0	0	0	99.000,00
36550.23143000-36550-0001 (H)							
Kreiszuwendung							
36550.23143000-36550-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.771,96	360.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.981.771,96	360.000	0	0	0	0	0,00
36550.09600003-36550-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.657.771,96	-360.000	0	0	0	2.341.771	324.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937,70	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.937,70	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
36600.08290001-36600-0001 (S)							
Anschaffungen neuer Spielgeräte (vorsorglicher Ansatz)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.937,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.914,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.914,00	15.000	0	0	0	0	0,00
42410.08290001-42410-0000 (S)							
Kauf von 2 Mährobotern							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.914,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
42410-0001 Bau Soccerplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
42410.09600003-42410-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Ziele:	Erhaltung von Denkmälern
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, 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 Stadt
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
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 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: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	82.440,60	38.260	74.550	73.550	71.750	68.410
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.582,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.474,00	760	1.700	700	700	700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.384,60	37.500	37.500	37.500	35.700	32.360
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.627,79	186.430	219.730	219.720	214.740	130.640
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.770,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.551,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.610,00	164.620	197.730	197.720	192.740	108.640
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	549,00	0	0	0	0	0
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	73.146,88	3.810	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.518,01	170.274	142.277	142.277	142.277	142.277
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.043,01	165.774	137.777	137.777	137.777	137.777
		44120000 Mieten und Pachten	4.475,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,82	0	42.000	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	42.000	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.342,87	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.309,95	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.649,58	49.750	264.750	46.750	46.750	46.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.961,57	0	218.000	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	47.364,73	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.159,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.164,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	639.888,80	444.714	743.307	482.297	475.517	388.077
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610,74	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		50221000 Vergütungen	1.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65,63	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	247,73	260	260	260	260	260
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,38	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.310,50	385.467	438.990	285.790	285.790	285.790
		52210000 Aufwendungen für Strom	26.532,42	30.500	25.200	25.200	25.200	25.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.512,40	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.067,48	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.532,52	32.000	69.700	15.500	15.500	15.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.459,72	3.250	7.250	3.250	3.250	3.250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	34.837,44	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.001,48	56.500	91.200	31.200	31.200	31.200
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.463,23	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106,51	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.667,76	41.050	37.000	37.000	37.000	37.000
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.890,38	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.239,16	147.027	122.100	92.100	92.100	92.100
	- Abschreibungen	366.117,00	359.370	358.802	350.402	335.352	204.662
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.067,00	13.040	11.440	6.770	4.350	2.480
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.172,00	22.180	22.170	22.170	22.170	22.170
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.491,00	14.500	14.140	14.140	14.140	14.140
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.239,00	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.755,00	9.770	9.770	6.910	5.490	5.490
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.310	17.310	16.680	16.240	16.240
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	271.299,00	271.010	271.350	271.110	260.990	132.790
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.729,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	53710000 Kunstgegenstände	169,00	170	170	170	170	170
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	468,00	0	1.082	1.082	1.082	1.082
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419,00	1.410	1.390	1.390	740	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	23.249,62	36.973	41.315	26.315	26.315	26.315
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.573,81	5.000	5.000	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	402,04	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.571,06	10.363	11.725	11.725	11.725	11.725
		56412000 Kfz-Versicherungen	196,34	220	200	200	200	200
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.906,21	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	134,45	140	140	140	140	140
		56551000 Einzelwertberichtigung	57,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	2.408,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	634.287,86	783.970	841.267	664.667	649.617	518.927
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.600,94	-339.256	-97.960	-182.370	-174.100	-130.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.600,94	-339.256	-97.960	-182.370	-174.100	-130.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.101,58	-84.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-174.500,64	-423.756	-218.960	-303.370	-295.100	-251.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	41.075,00	760	37.050	36.050	36.050	36.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.166,91	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.575,13	170.274	142.277	142.277	142.277	142.277
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,82	0	42.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49.524,01	49.750	264.750	46.750	46.750	46.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	274.993,87	238.784	508.077	247.077	247.077	247.077
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.610,74	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.233,94	385.467	438.990	285.790	285.790	285.790
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.844,04	36.973	41.315	26.315	26.315	26.315
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	312.688,72	424.600	482.465	314.265	314.265	314.265
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.694,85	-185.816	25.612	-67.188	-67.188	-67.188
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)	-37.694,85	-185.816	25.612	-67.188	-67.188	-67.188
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	-180.101,58	-84.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217.796,43	-270.316	-95.388	-188.188	-188.188	-188.188
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237,60	241.000	239.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.622,84	1.205.000	800.000	200.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.042,26	1.570.000	56.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	76.657,02	3.016.000	1.095.000	200.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,00	206.500	229.000	102.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	782.032,19	1.737.500	1.003.000	30.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.982,27	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	781.249,92	1.944.000	1.232.000	132.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-704.592,90	1.072.000	-137.000	68.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-922.389,33	801.684	-232.388	-120.188	-188.188	-188.188

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	10.000	10.000	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet</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	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Bebauungsplänen</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Aufstellung Bebauungsplan Baugebiet "Am Thor" 10.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	50.000	20.000	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Quartierskonzept Umsetzung im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	16.602,00	10.560	8.960	4.290	1.870	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>16.602,00</i>	<i>10.560</i>	<i>8.960</i>	<i>4.290</i>	<i>1.870</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)	16.602,00	60.560	28.960	4.290	1.870	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.602,00	-60.560	-28.960	-4.290	-1.870	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.602,00	-60.560	-28.960	-4.290	-1.870	0
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)	-16.602,00	-60.560	-28.960	-4.290	-1.870	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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	27.324,60	27.430	27.430	27.430	25.630	22.290
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.324,60	27.430	27.430	27.430	25.630	22.290
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.610,00	164.620	197.730	197.720	192.740	108.640
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.610,00	164.620	197.730	197.720	192.740	108.640
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
		- Standmiete für Container						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.645,58	49.750	264.750	46.750	46.750	46.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.961,57	0	218.000	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	47.364,73	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung	2.159,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.160,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	340.780,18	242.000	490.110	272.100	265.320	177.880
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.915,61	126.150	151.700	98.200	98.200	98.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	23.322,78	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	767,00	800	850	850	850	850
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		Unterhaltung Buswartehalle						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	34.837,44	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
		Brückenunterhaltung/-überprüfungen						
		Sonderbedarf in 2025: 3.500 €						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.418,65	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		jährlicher Pauschalansatz: 20.000 €						
		Sonderbedarf 2025:						
		- 20.000 € Erneuerung Mauer Hohlweg						
		- 30.000 € Straßenunterhaltung						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	3.463,23	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		u.a. Geschwindigkeitsmessgerät						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beschilderungen						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	303.545,00	303.470	303.800	302.930	291.890	163.520
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	974,00	980	980	980	980	980
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.172,00	22.180	22.170	22.170	22.170	22.170
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958,00	960	960	960	960	960
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	541,00	550	550	550	550	550
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.310	17.310	16.680	16.240	16.240
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	260.249,00	260.140	260.480	260.240	250.120	121.920
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	692,00	700	700	700	700	700
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,00	650	650	650	170	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	500	500	500	500	500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. vorsorglich	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	389.460,61	430.120	456.000	401.630	390.590	262.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.680,43	-188.120	34.110	-129.530	-125.270	-84.340
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)	-48.680,43	-188.120	34.110	-129.530	-125.270	-84.340
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.284,92	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.965,35	-214.120	-5.890	-169.530	-165.270	-124.340

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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	12.443,92	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.520,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Winterdienst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.923,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Unternehmereinsatz im Winterdienst						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.443,92	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.443,92	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-12.443,92	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859,68	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.303,60	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.097,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.097,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.211,65	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.211,65	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.308,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,10	17.400	33.400	13.400	13.400	13.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	418,04	2.000	600	600	600	600
		<i>Festplatzanschluss (Bachstraße 1)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	461,33	500	900	900	900	900
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	14,28	200	200	200	200	200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	10.381,74	12.000	31.000	11.000	11.000	11.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz für Baum- und Beetpflege</i>						
		<i>Sonderbedarf 2025:</i>						
		<i>- Neupflanzung Straßenbäume 10.000 €</i>						
		<i>- Grünes Niederelbert 10.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.024,71	2.000	0	0	0	0
		<i>Baumkontrolle</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.959,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.959,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
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	249,69	365	365	365	365	365
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	187,61	300	300	300	300	300
		<i>Hundekotbeutel</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	62,08	65	65	65	65	65
		<i>- Sachversicherung Christusfigur in der Hauptstraße</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.508,79	26.725	42.725	22.725	22.725	22.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.200,14	-24.625	-40.625	-20.625	-20.625	-20.625
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.200,14	-24.625	-40.625	-20.625	-20.625	-20.625
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.442,20	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.642,34	-42.625	-65.625	-45.625	-45.625	-45.625

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.398,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	1.000	0	0	0
		<i>Zuwendung Naturpark Nassau</i>						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.398,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.400,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>Vermietung Grillhütte</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,87	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.342,87	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	30,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.170,87	14.400	16.400	15.400	15.400	15.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205,32	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		50221000 Vergütungen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65,63	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	247,19	250	250	250	250	250
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,50	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,01	12.700	17.400	7.200	7.200	7.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.682,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.654,43	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.500	6.700	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 Euro (u.a. Bleichwiese)</i>						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Entwicklung Bleichwiesen 5.000 €						
		- Instandsetzung Beschilderung "Biolehrpfad" 1.200 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	545,16	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Grillhütte)</i>						
		Sonderbedarf 2025: Reparaturen 4.000 €						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Grundreinigung der Grillhütte</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	200	200	200	200
		<i>Wanderwege</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Beschilderung und Möblierung Wanderwege	0,00	250	250	250	250	250
	-	Abschreibungen	12.878,00	12.890	12.890	10.030	8.570	8.230
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.345,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.038,00	8.040	8.040	5.180	3.760	3.760
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	500	500	500	460	120
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	546,47	500	500	500	500	500
E 14	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 €	546,47	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.511,80	27.640	32.340	19.280	17.820	17.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	659,07	-13.240	-15.940	-3.880	-2.420	-2.080
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)	659,07	-13.240	-15.940	-3.880	-2.420	-2.080
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.963,04	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.303,97	-25.240	-31.940	-19.880	-18.420	-18.080

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	42.000	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	42.000	0	0	0
		Kostenerstattung VG zur Verrohrung Weiherhellbach						
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	42.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,85	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	565,85	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000
		Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept						
		Sonderbedarf 2025: Grabenunterhaltung Außengebiete 20.000 €						
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	5.573,81	5.000	5.000	0	0	0
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.573,81	5.000	5.000	0	0	0
		Rechtsberatung bzgl. Bachverrohrung Weiherhellbach						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.139,66	17.000	35.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.898,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.898,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.247,79	8.810	7.000	7.000	7.000	7.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.551,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	549,00	0	0	0	0	0
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	73.146,88	3.810	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	4,00	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.149,79	10.710	8.900	8.900	8.900	8.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,42	610	610	610	610	610
		50221000 Vergütungen	316,00	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,54	10	10	10	10	10
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,88	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,81	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	109,18	500	600	600	600	600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.629,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.053,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	584,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	391,58	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		jährlicher Pauschalansatz: 200 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.495,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- Grabaushub/Grabsteinprüfung						
E 11	-	Abschreibungen	10.547,00	10.370	10.010	10.010	10.010	10.010
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.188,00	9.190	8.830	8.830	8.830	8.830
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	183,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	22.216,23	24.280	25.720	25.720	25.720	25.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	68.933,56	-13.570	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
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)	68.933,56	-13.570	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.712,62	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	35.220,94	-26.570	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			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	42.582,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.582,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.043,01	165.774	137.777	137.777	137.777	137.777
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.043,01	165.774	137.777	137.777	137.777	137.777
		- Holzgeld						
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)	171.625,01	165.774	173.127	173.127	173.127	173.127
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.891,59	121.917	122.940	122.940	122.940	122.940
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.205,46	36.050	32.000	32.000	32.000	32.000
		- Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (Walдарbeiter)						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.890,38	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.795,75	72.527	77.600	77.600	77.600	77.600
		- Holzurückarbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	468,00	0	1.082	1.082	1.082	1.082
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	468,00	0	1.082	1.082	1.082	1.082
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	16.428,18	17.708	22.050	22.050	22.050	22.050
		56341000 Fernmeldegebühren	161,32	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.683,23	9.413	10.775	10.775	10.775	10.775
		56412000 Kfz-Versicherungen	196,34	220	200	200	200	200
		- bisher in 55510.56390 enthalten						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.906,21	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
		56419000 Sonstige Versicherungen	72,37	75	75	75	75	75
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	2.408,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Grundsteuer A und Landwirtschaftskammer- beitrug Forst						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	126.787,77	139.625	146.072	146.072	146.072	146.072
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	44.837,24	26.149	27.055	27.055	27.055	27.055
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: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	44.837,24	26.149	27.055	27.055	27.055	27.055
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,09	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	46.462,33	29.674	30.580	30.580	30.580	30.580

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	3.054,00	1.340	1.280	1.280	1.280	1.280
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.474,00	760	700	700	700	700
		<i>Erwartete Zuweisung vom Naturpark Nassau</i>						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	580,00	580	580	580	580	580
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	4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44120000 Mieten und Pachten	4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>Jagdpacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.329,00	5.640	5.580	5.580	5.580	5.580
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,33	3.000	18.500	7.000	7.000	7.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u.a. Mäharbeiten Orchideenwiese)</i>						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		<i>Brückenüberprüfung / -unterhaltung</i>						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,33	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Wirtschaftswegeunterhaltung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.399,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.491,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.908,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
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	57,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	57,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.518,33	6.410	21.910	10.410	10.410	10.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.810,67	-770	-16.330	-4.830	-4.830	-4.830
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)	3.810,67	-770	-16.330	-4.830	-4.830	-4.830
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,41	-11.025	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.772,74	-11.795	-25.855	-14.355	-14.355	-14.355

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.037,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</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)	1.037,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.037,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
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)	-1.037,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.037,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	3.087,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.087,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.370,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,30	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	68,30	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.525,30	4.090	5.090	5.090	5.090	5.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,28	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.522,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen jährlicher Pauschalansatz: 200 €	0,00	500	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	250	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung für lfd. Nutzung lt. Vertrag	4.462,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	8.682,00	8.670	8.650	8.650	8.520	8.410
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.239,00	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
		53710000 Kunstgegenstände	169,00	170	170	170	170	170
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,00	260	240	240	110	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	394,47	400	400	400	400	400
		56341000 Fermeldegebühren	240,72	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 150 €	153,75	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.061,75	16.570	16.500	16.500	16.370	16.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.536,45	-12.480	-11.410	-11.410	-11.280	-11.170

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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)	-10.536,45	-12.480	-11.410	-11.410	-11.280	-11.170
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880,80	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.417,25	-15.980	-12.410	-12.410	-12.280	-12.170

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	10.000	10.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	50.000	20.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	50.000	20.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,00	4.500	2.000	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)	4.200,00	4.500	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.200,00	-4.500	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.200,00	-54.500	-22.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	200,00	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49.524,01	49.750	264.750	46.750	46.750	46.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.724,01	49.950	264.950	46.950	46.950	46.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.403,71	126.150	151.700	98.200	98.200	98.200
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	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	87.403,71	126.650	152.200	98.700	98.700	98.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.679,70	-76.700	112.750	-51.750	-51.750	-51.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.679,70	-76.700	112.750	-51.750	-51.750	-51.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.284,92	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-117.964,62	-102.700	72.750	-91.750	-91.750	-91.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237,60	241.000	239.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.200.000	800.000	200.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.042,26	1.570.000	56.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	80.279,86	3.011.000	1.095.000	200.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	202.000	227.000	102.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	772.332,80	1.715.000	978.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.982,27	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	767.350,53	1.917.000	1.205.000	102.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-687.070,67	1.094.000	-110.000	98.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-805.035,29	991.300	-37.250	6.250	-91.750	-91.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	18.336,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	18.336,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.336,60	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-18.336,60	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.859,68	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.196,28	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.196,28	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.211,65	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.211,65	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.153,81	17.400	33.400	13.400	13.400	13.400
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	249,69	365	365	365	365	365
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.403,50	17.765	33.765	13.765	13.765	13.765
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.191,85	-17.765	-33.765	-13.765	-13.765	-13.765
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.191,85	-17.765	-33.765	-13.765	-13.765	-13.765
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	-24.442,20	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.634,05	-35.765	-58.765	-38.765	-38.765	-38.765
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)	-35.634,05	-35.765	-58.765	-38.765	-38.765	-38.765

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.650,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,87	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.022,87	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.205,32	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,53	12.700	17.400	7.200	7.200	7.200
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	481,61	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.511,46	14.750	19.450	9.250	9.250	9.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.511,41	-2.750	-5.450	3.750	3.750	3.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.511,41	-2.750	-5.450	3.750	3.750	3.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.963,04	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.451,63	-14.750	-21.450	-12.250	-12.250	-12.250
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	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	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.451,63	-14.750	-31.450	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	42.000	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	42.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,85	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.573,81	5.000	5.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.139,66	17.000	35.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.139,66	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.699,39	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)	9.699,39	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.699,39	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.839,05	-17.000	7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	14.146,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.146,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,42	610	610	610	610	610
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398,03	13.300	15.100	15.100	15.100	15.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.803,45	13.910	15.710	15.710	15.710	15.710
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.343,46	-8.910	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
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)	2.343,46	-8.910	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
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	-33.712,62	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.369,16	-21.910	-33.710	-33.710	-33.710	-33.710
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.622,84	5.000	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)	-3.622,84	5.000	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	30.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	30.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.622,84	-10.000	-15.000	-30.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.992,00	-31.910	-48.710	-63.710	-33.710	-33.710

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	38.658,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
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	140.700,13	165.774	137.777	137.777	137.777	137.777
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)	179.358,13	165.774	173.127	173.127	173.127	173.127
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.503,80	121.917	122.940	122.940	122.940	122.940
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	17.144,46	17.708	22.050	22.050	22.050	22.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.648,26	139.625	144.990	144.990	144.990	144.990
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.709,87	26.149	28.137	28.137	28.137	28.137
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)	15.709,87	26.149	28.137	28.137	28.137	28.137
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	1.625,09	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.334,96	29.674	31.662	31.662	31.662	31.662
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	7.500	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	7.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.334,96	22.174	31.662	31.662	31.662	31.662

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	2.417,00	760	700	700	700	700
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	8.675,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.092,00	5.060	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,33	3.000	18.500	7.000	7.000	7.000
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)	62,33	3.000	18.500	7.000	7.000	7.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.029,67	2.060	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.029,67	2.060	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,41	-11.025	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.446,26	-8.965	-23.025	-11.525	-11.525	-11.525
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)	2.446,26	-8.965	-23.025	-11.525	-11.525	-11.525

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	1.370,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,30	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)	1.438,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,28	7.500	7.450	7.450	7.450	7.450
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	394,47	400	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.379,75	7.900	7.850	7.850	7.850	7.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.941,45	-6.900	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.941,45	-6.900	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880,80	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.822,25	-10.400	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	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)	-5.822,25	-10.400	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
51130.23190000-51130-0001 (H)							
51130.23190000-51130-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.846,29	2.000	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	129.846,29	2.000	0	0	0	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Restbedarf - Förderung von privaten Dorferneuerungsvorhaben							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.346,29	-2.000	0	0	0	131.846	1.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-11420-0003 (S)							
Anpassung Verkehrsanlagen im Umfeld des Backshop							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,35	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.237,60	0	0	0	0	0	0,00
54100.23143000-54100-0000 (H)							
Kostenerstattung VG Ausgleichsmaßnahme neues FW-Gerätehaus							
54100.23143000-54100-0000 (S)							
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	166,10	0	0	0	0	0	0,00
54100.23190000-54100-0000 (H)							
54100.23190000-54100-0000 (S)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225,65	0	0	0	0	0	0,00
54100.04810000-54100-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.366,90	3.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.871,83	0	0	0	0	0	0,00
54100.02290000-54100-0000 (S)							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.909,38	0	0	0	0	0	0,00
54100.04810000-54100-0000 (S)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	3.585,69	3.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
Ausgleichsflächen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737,55	-3.000	0	0	0	0	0,00
54100-0008 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
- Nicht im Zusammenhang mit Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen -							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0008 (S)							
Planungskosten (Fußweg Caritaswerksätten)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.962,26	856.000	200.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200.000,00	800.000	200.000	0	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0013 (H)							
54100.23290000-54100-0013 (S)							
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	77.962,26	0	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0013 (H)							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0013 (H) Verkauf Grundstücke (Bilanzwert)	1.570.000,00	56.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.091,19	947.000	102.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S) Straßenoberflächenentwässerung	202.000,00	227.000	102.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (S)	522.985,13	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	2.323.335,17	720.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0013 (S) Verkauf Grundstücke (Bilanzwert)	8.770,89	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	148.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0013 (S) Straßenoberflächenentwässerung	-----	127.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0013 (S)	-----	21.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.128,93	-91.000	98.000	0	0	0	0,00
54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0020 (S)	89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	239.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) 54100.23143000-54100-9050 (S)	239.000,00	239.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	245.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-9050 (S)	239.000,00	245.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.576,38	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	313.576,38	0	0	0	0	0	0,00
55110.09600003-55110-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.576,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0002 Verbindungsweg Dorfanger							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	922,25	10.000	0	0	0	0	0,00
55120.09600003-55120-0002 (S)							
Planungskosten							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,25	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
55210.02610000-55210-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.402,41	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	503.402,41	0	0	0	0	0	0,00
55210.09600003-55210-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.402,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
55510.02130000-55510-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
55510.07190000-55510-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.521.448,35	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
		40110000 Grundsteuer A	4.558,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		40120000 Grundsteuer B	262.682,68	260.000	244.000	247.172	250.385	253.640
		40130000 Gewerbesteuer	902.257,82	670.000	700.000	745.600	770.780	789.520
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.040,82	1.228.153	1.264.798	1.333.000	1.400.000	1.467.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.553,86	57.078	56.752	58.000	59.000	60.000
		40330000 Hundesteuer	3.577,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	126.777,87	128.797	136.881	137.000	138.000	141.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.158,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	36.158,00	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	56.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	56.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.613.606,35	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
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	1.478.992,36	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
		54310000 Gewerbesteuerumlage	81.578,36	58.739	61.250	64.803	67.006	69.083
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	798.522,00	1.003.155	1.064.907	1.034.335	1.083.069	1.124.949
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	598.892,00	788.193	817.254	793.792	831.193	863.333
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	285.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	285.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.763.992,36	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	849.613,99	502.241	465.820	634.642	643.697	660.595
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-861,15	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	500	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.361,15	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	3.500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.829,16	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.970,93	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.480,38	2.000	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377,85	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-16.690,31	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	832.923,68	479.241	453.820	619.642	628.697	645.595
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)	832.923,68	479.241	453.820	619.642	628.697	645.595

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.109,84	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.158,00	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)	2.605.267,84	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
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	1.472.869,84	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
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)	1.472.869,84	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.398,00	502.241	465.820	634.642	643.697	660.595
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-859,15	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.230,85	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.090,00	-23.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.119.308,00	479.241	453.820	619.642	628.697	645.595
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)	1.119.308,00	479.241	453.820	619.642	628.697	645.595
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.119.308,00	479.241	453.820	619.642	628.697	645.595

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.521.448,35	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
		40110000 Grundsteuer A	4.558,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		40120000 Grundsteuer B	262.682,68	260.000	244.000	247.172	250.385	253.640
		40130000 Gewerbesteuer	902.257,82	670.000	700.000	745.600	770.780	789.520
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.040,82	1.228.153	1.264.798	1.333.000	1.400.000	1.467.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.553,86	57.078	56.752	58.000	59.000	60.000
		40330000 Hundesteuer	3.577,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	126.777,87	128.797	136.881	137.000	138.000	141.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.158,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	36.158,00	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	56.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	56.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.613.606,35	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
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	1.478.992,36	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
		54310000 Gewerbesteuerumlage	81.578,36	58.739	61.250	64.803	67.006	69.083
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	798.522,00	1.003.155	1.064.907	1.034.335	1.083.069	1.124.949
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	598.892,00	788.193	817.254	793.792	831.193	863.333
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	285.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	285.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.763.992,36	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	849.613,99	502.241	465.820	634.642	643.697	660.595
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,00	500	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	500,00	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	850.113,99	502.741	466.320	635.142	644.197	661.095
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)	850.113,99	502.741	466.320	635.142	644.197	661.095

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.361,15	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.361,15	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	3.500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.829,16	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.970,93	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.480,38	2.000	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377,85	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-17.190,31	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.190,31	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.190,31	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.109,84	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.158,00	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)	2.605.267,84	2.352.328	2.409.231	2.527.572	2.624.965	2.717.960
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	1.472.869,84	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
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)	1.472.869,84	1.850.087	1.943.411	1.892.930	1.981.268	2.057.365
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.398,00	502.241	465.820	634.642	643.697	660.595
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,00	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	525,00	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.132.923,00	502.741	466.320	635.142	644.197	661.095
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)	1.132.923,00	502.741	466.320	635.142	644.197	661.095
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.132.923,00	502.741	466.320	635.142	644.197	661.095

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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	-1.384,15	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.230,85	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.615,00	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.615,00	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.615,00	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.615,00	-23.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.462,69	5.000	0	0	0	0	0,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.462,69	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462,69	-5.000	0	0	0	0	0,00
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,84	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.428,84	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.428,84	0	0	0	0	0	0,00
11420-0000 Vermischte Investitionsanschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.292,58	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.894,36	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398,22	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.292,58	0	0	0	0	0	0,00
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.632,00	0	0	0	0	0	262.632,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.632,00	0	0	0	0	0	262.632,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.213,66	10.000	5.000	5.000	5.000	0	219,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.213,66	0	0	0	0	0	219,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.418,34	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	160.994	262.413,00
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.043,37	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.402,15	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.641,22	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.042,87	0	0	0	0	0	0,00
11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.537,13	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.537,13	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.536,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-1000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gaststätte)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,11	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.806,11	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806,11	0	0	0	0	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.792,56	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.792,56	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.792,56	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.985,13	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	59.985,13	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.985,13	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: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	0	0	0	0	0	324.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.000,00	0	0	0	0	0	99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.771,96	360.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.981.771,96	360.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.657.771,96	-360.000	0	0	0	2.341.771	324.000,00
36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937,70	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.937,70	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.937,70	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
42410-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.914,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.914,00	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.914,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
42410-0001 Bau Soccerplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.395,82	0	0	0	0	0	0,00
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.846,29	2.000	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	129.846,29	2.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.346,29	-2.000	0	0	0	131.846	1.500,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,35	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.237,60	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	166,10	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225,65	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.366,90	3.000	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.871,83	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.909,38	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	3.585,69	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737,55	-3.000	0	0	0	0	0,00
54100-0008 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
- Nicht im Zusammenhang mit Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen -							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.962,26	856.000	200.000	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200.000,00	800.000	200.000	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	77.962,26	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.570.000,00	56.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.091,19	947.000	102.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	202.000,00	227.000	102.000	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.985,13	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	2.323.335,17	720.000	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	8.770,89	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	148.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	127.000	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	21.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.128,93	-91.000	98.000	0	0	0	0,00
54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.744,30	0	0	0	0	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	239.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.000,00	239.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	245.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	239.000,00	245.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.576,38	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	313.576,38	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.576,38	0	0	0	0	0	0,00
55120-0002 Verbindungsweg Dorfanger							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	922,25	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,25	-10.000	0	0	0	0	0,00
55210-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.699,39	0	0	0	0	0	0,00
55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.402,41	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	503.402,41	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.402,41	0	0	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.773,03	0	0	0	0	0	0,00
55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0,00
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.858,34	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Niederelbert nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Zusammenfassung				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
A. Ortsgemeinde Niederelbert						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E5	0,00	0,13	0,13	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,21	0,18	0,18	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,10	0,10	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,15	0,08	0,08	Tz. 3,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		2,64	2,67	2,67	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,64	2,67	2,67	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
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			2,64	2,67	2,67	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																																								
								in EUR																																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																										
			711.241,07	-254.000	-60.000	69.000	68.000	75.000																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.671,37	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000																																							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																																							
	4	Zwischensumme	655.569,70	-324.000	-115.000	14.000	13.000	20.000																																							
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0																																							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	655.569,70	-324.000	-115.000	14.000	13.000	20.000																																							
	7	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen	0,00	197.000	0	0	0	0																																							
	6	verbleibende "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	655.569,70	-521.000	-115.000	14.000	13.000	20.000																																							
<table><tr><th colspan="4">Endfällige Kredite</th><th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th></tr><tr><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td colspan="4">Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr></table>								Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR			
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																											
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR																																											
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR																																											
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR																																											
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR																																											

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2025 (0 EUR)	0			
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)	1.054.514,00	788.306,86*	733.072,38
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	1.054.514,00	0,00	733.072,38

* Sondertilgung des Kredits 17-005 in Höhe von 193.158,33 Euro ist erfolgt.

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 17 Niederelbert										
Darlehensart 2 Gemeinden und Gemeindeverbände										
17-007	Stadt Montabaur		0,73	01.04.2022 450.000,00	365.164,84	0,00	2.562,57	31.267,55	0,00	333.897,29
17-008	Investitionskredit		3,25	01.05.2023 462.000,00	423.142,02	0,00	13.461,99	23.966,93	0,00	399.175,09
Summe Gemeinde 17					788.306,86	0,00	16.024,56	55.234,48	0,00	733.072,38

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.084.365,51	14.618.978,34
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	918.916,00	928.173,00
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	133.527,00	174.739,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	785.389,00	753.434,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	13.165.449,51	13.690.805,34
1.2.1.	Wald, Forsten	2.672.406,24	2.672.406,24
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.390.497,39	1.383.611,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.124.784,41	866.814,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.937.650,70	5.647.080,45
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.288,00	9.119,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.731,00	55.886,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.769,00	27.437,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.935.322,77	3.028.451,04
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	499.946,47	541.993,25
2.1.	Vorräte	306.205,73	278.431,91
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	306.205,73	278.431,91
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.740,74	263.561,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	171.001,67	142.193,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	912,76	120.214,52
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.169,98	8.403,62
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	6.540,21	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.521,37	3.155,08
2.2.8.	Wertberichtigungen	-10.405,25	-10.405,25
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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	1.855,47	2.858,71
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.855,47	2.858,71
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	14.586.167,45	15.163.830,30

Bilanz 2023

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	10.993.718,62	11.401.256,06
1.1.	Kapitalrücklage	10.728.374,69	10.993.718,62
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	265.343,93	407.537,44
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.304.368,98	2.258.630,10
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	56.000,00	285.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.174.669,10	1.973.630,10
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	633.691,10	597.262,10
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.540.978,00	1.376.368,00
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	73.699,88	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	63.748,00	79.541,91
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.748,00	70.190,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	9.351,91
4.	Verbindlichkeiten	1.224.331,85	1.424.402,23
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
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	31.961,97	224.783,78
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.000,00	21.625,86
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	154,96	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.184.405,92	1.176.492,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.809,00	1.500,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	14.586.167,45	15.163.830,30

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