

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Niederelbert

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan 2021

1. Haushaltssatzung.....	5	-	8
2. Vorbericht.....	9	-	52
3. Ergebnishaushalt	53	-	54
4. Finanzhaushalt.....	55	-	58
5. Investitionshaushalt.....	59	-	60
6. Teilhaushalt 1.....	61	-	88
7. Teilhaushalt 2.....	89	-	118
8. Teilhaushalt 3.....	119	-	176
9. Teilhaushalt 4.....	177	-	190
10. Stellenplan der Ortsgemeinde 2021	191	-	192
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	193	-	194
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	195	-	196
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	197	-	198
und ähnliche Vorgänge			
14. Darlehensübersicht 2021	199	-	200

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Niederelbert für das Jahr 2021 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	2.148.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....	2.698.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-550.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf.....	-360.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	67.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.506.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	-1.439.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..	1.799.000 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf.....	0 Euro
verzinsten Kredite auf.....	1.439.000 Euro
zusammen auf.....	1.439.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.516.000 Euro.

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

0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v. H.
- Grundsteuer B auf 365 v. H.
- Gewerbesteuer auf 365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 38,-- Euro
- für den zweiten Hund 64,-- Euro
- für jeden weiteren Hund 89,-- Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 10.927.795,77 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 10.432.795,77 Euro und zum 31.12.2021 voraussichtlich 9.882.795,77 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Niederelbert, den

(Carmen Diedenhoven)
1. Beigeordnete

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie **enthält** genehmigungspflichtige Teile.

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

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

Niederelbert, den

(Carmen Diedenhoven)

1. Beigeordnete

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederelbert für das Haushaltsjahr 2021 wurde Ortsbürgermeister am 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 2021 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Montabaur, den

Im Auftrag

Florian Neuroth

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

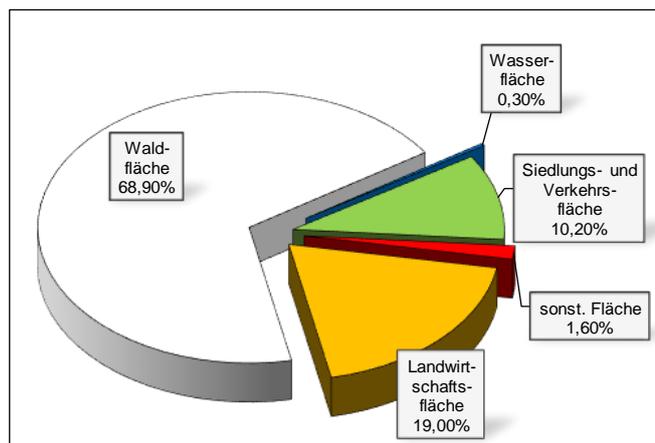
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in Hektar	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	sonst. Fläche
Niederelbert	1.025	19,0	68,9	0,3	10,2	1,6
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

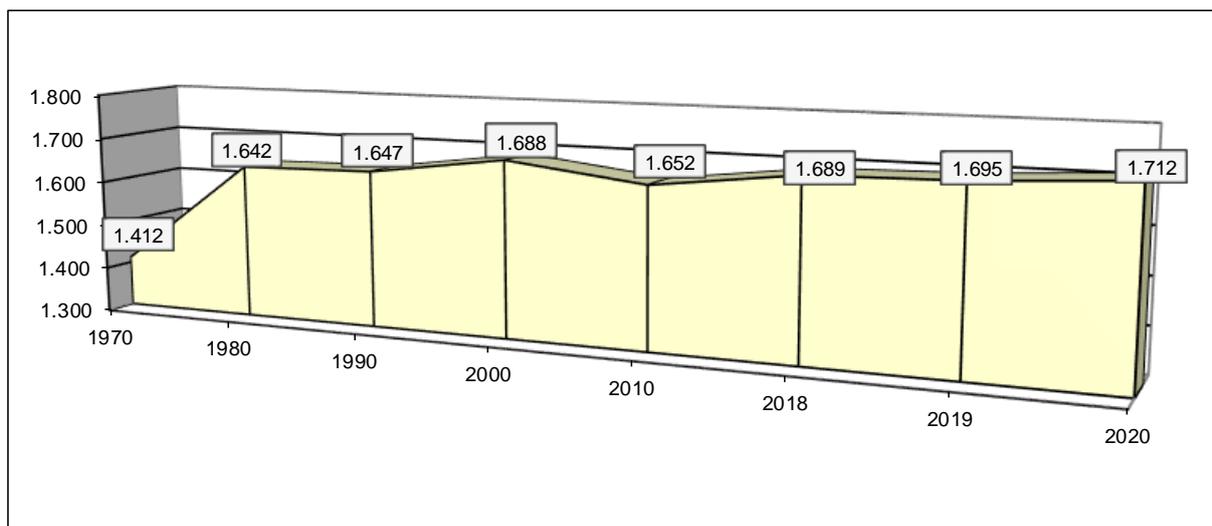
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Niederelbert	1.412	1.642	1.647	1.688	1.652	1.689	1.695	1.712

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

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'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.307.895	3.122.289	2.711.122	1.632.851	3.077.493	2.375.500	2.145.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.266.916	2.830.981	2.416.880	2.507.993	2.465.469	2.870.830	2.695.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.979	291.307	294.242	-875.141	612.024	-495.330	-550.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.534	16.016	2.753	4.483	3.053	2.500	3.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947	1.925	823	27.681	3.227	2.170	3.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.586	14.091	1.930	-23.199	-174	330	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	42.565	305.398	296.173	-898.340	611.849	-495.000	-550.000
E23 - Jahresergebnis	42.565	305.398	296.173	-898.340	611.849	-495.000	-550.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

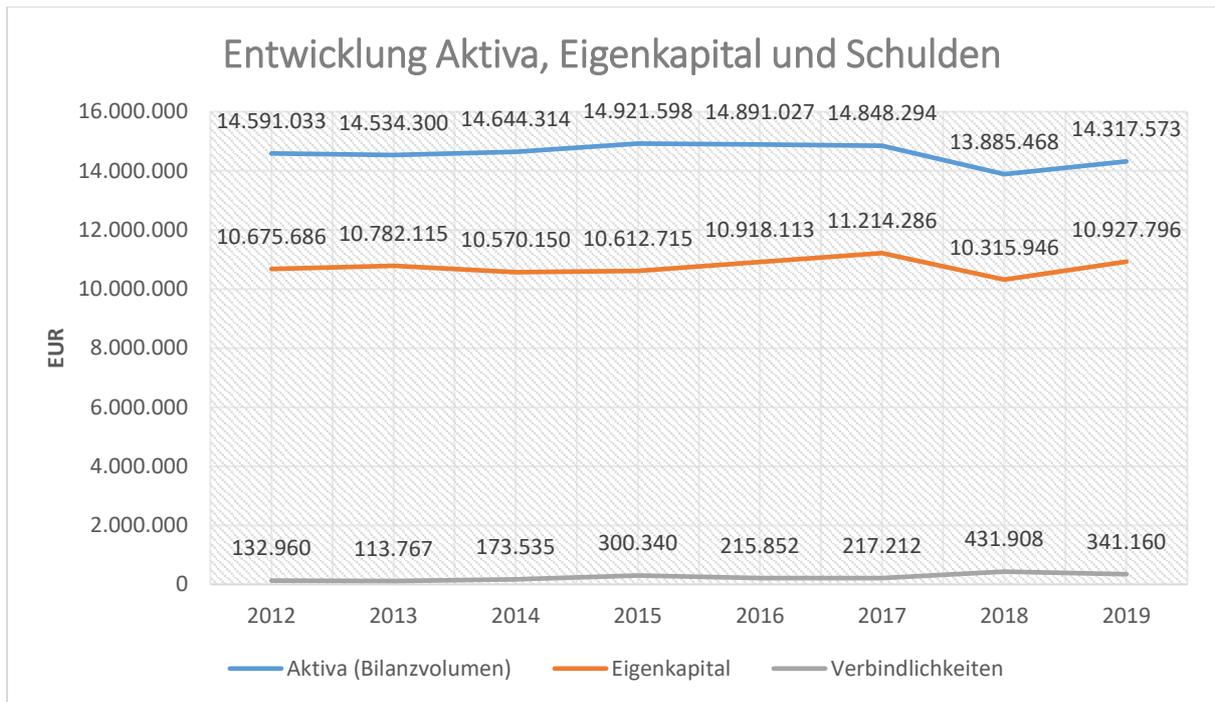
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	13.810.617,60	13.859.219,29	13.831.748,38	13.664.001,91
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.051.961,00	1.016.731,00	1.032.106,00	1.016.194,00
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	92.753,00	88.167,00	134.185,00	148.916,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	959.208,00	928.564,00	897.921,00	867.278,00
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	12.758.656,60	12.842.488,29	12.799.642,38	12.647.807,91
1.2.1 - Wald, Forsten	3.169.614,75	3.169.614,75	3.169.614,75	3.174.333,41
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.486.678,35	1.486.698,89	1.474.173,90	1.446.614,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.620,89	1.112.210,57	1.141.779,96	1.157.027,29
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.144.265,81	6.925.379,81	6.644.965,81	6.383.906,69
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	10.302,00	10.133,00	9.964,00	9.795,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.795,00	34.035,00	30.523,00	97.101,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.479,00	49.384,00	40.816,00	37.908,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	76.900,80	55.032,27	287.804,96	341.121,61
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	1.078.185,43	986.240,52	50.966,52	649.285,15
2.1 - Vorräte	6.881,65	6.881,65	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.881,65	6.881,65	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	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00

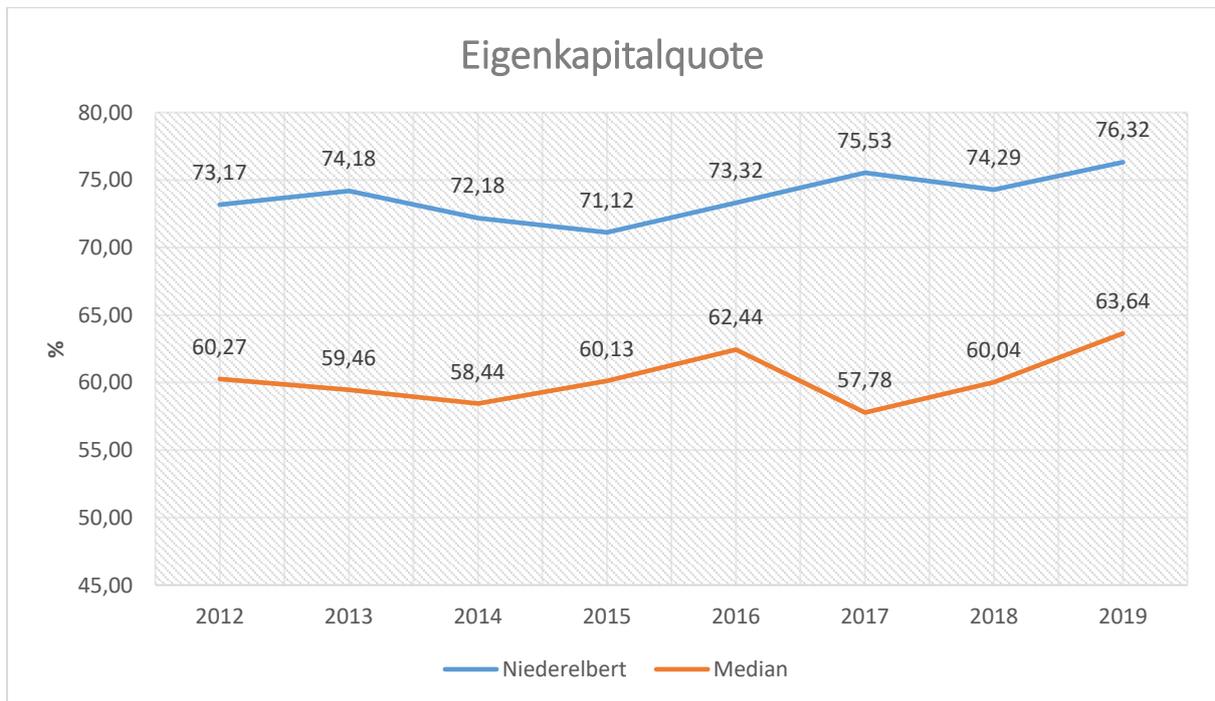
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.071.303,78	979.358,87	50.966,52	649.285,15
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.612,34	100.132,97	42.016,01	46.148,32
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.025,54	6,67	43,72	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.007.903,28	875.005,38	0,00	565.034,58
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.762,62	4.213,85	8.906,79	38.102,25
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	2.224,10	2.834,16	2.752,64	4.285,88
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.224,10	2.834,16	2.752,64	4.285,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	14.891.027,13	14.848.293,97	13.885.467,54	14.317.572,94
1 - Eigenkapital	10.918.113,18	11.214.285,99	10.315.946,30	10.927.795,77
1.1 - Kapitalrücklage	10.623.410,45	10.623.410,45	11.214.285,99	10.315.946,30
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	-10.695,58	600.101,04	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	305.398,31	-9.225,50	-898.339,69	611.849,47
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.679.532,00	3.336.648,95	3.049.087,72	2.959.245,58
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	210.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.410.691,00	3.271.640,00	2.979.367,00	2.780.348,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	778.212,00	807.668,00	779.952,00	745.550,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.614.794,00	1.484.104,00	2.199.415,00	2.034.798,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.017.685,00	979.868,00	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

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.841,00	65.008,95	69.720,72	75.897,58
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	77.210,00	79.980,00	88.358,54	89.205,03
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.210,00	79.980,00	83.200,00	84.882,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	5.158,54	4.323,03
4 - Verbindlichkeiten	215.851,95	217.212,36	431.908,31	341.159,89
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	89.398,02	88.475,34	87.546,65	86.611,91
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	89.398,02	88.475,34	87.546,65	86.611,91
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	74.848,18	106.630,49	120.479,43	1.145,66
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.700,00	19.520,00	14.120,00	13.097,50
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.396,34	1.711,57	206.385,36	232.509,26
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.509,41	874,96	3.376,87	7.795,56
5 - Rechnungsabgrenzung	320,00	166,67	166,67	166,67
Summe Passiva	14.891.027,13	14.848.293,97	13.885.467,54	14.317.572,94

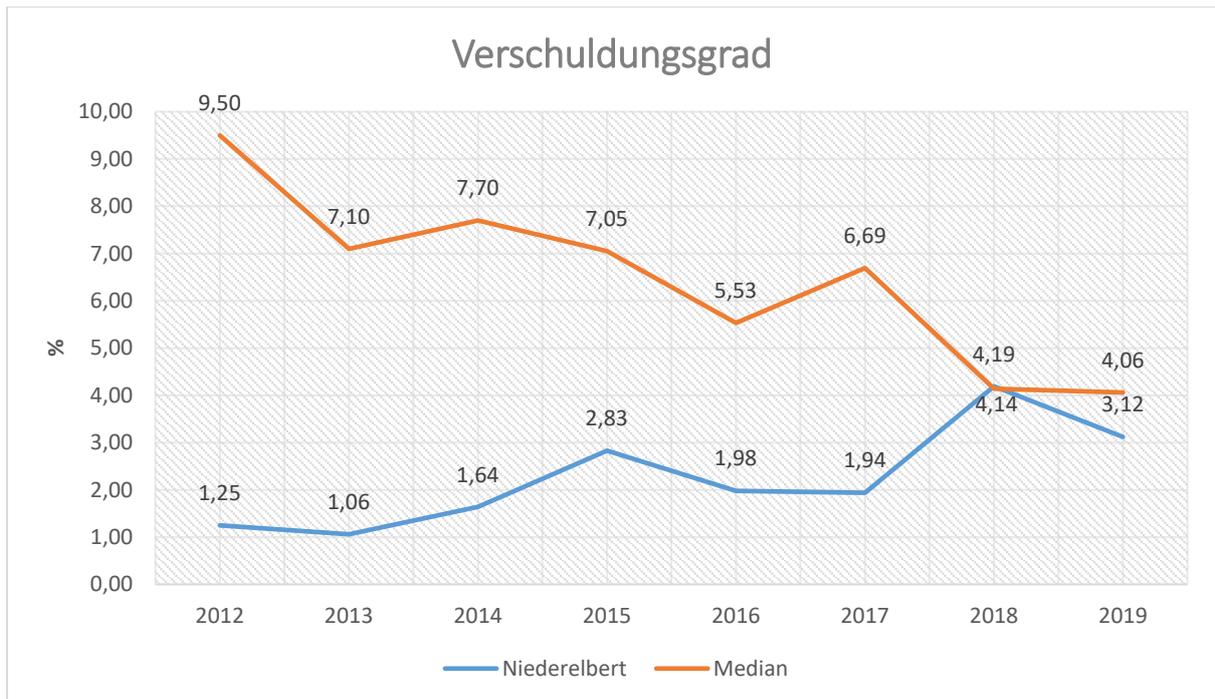
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

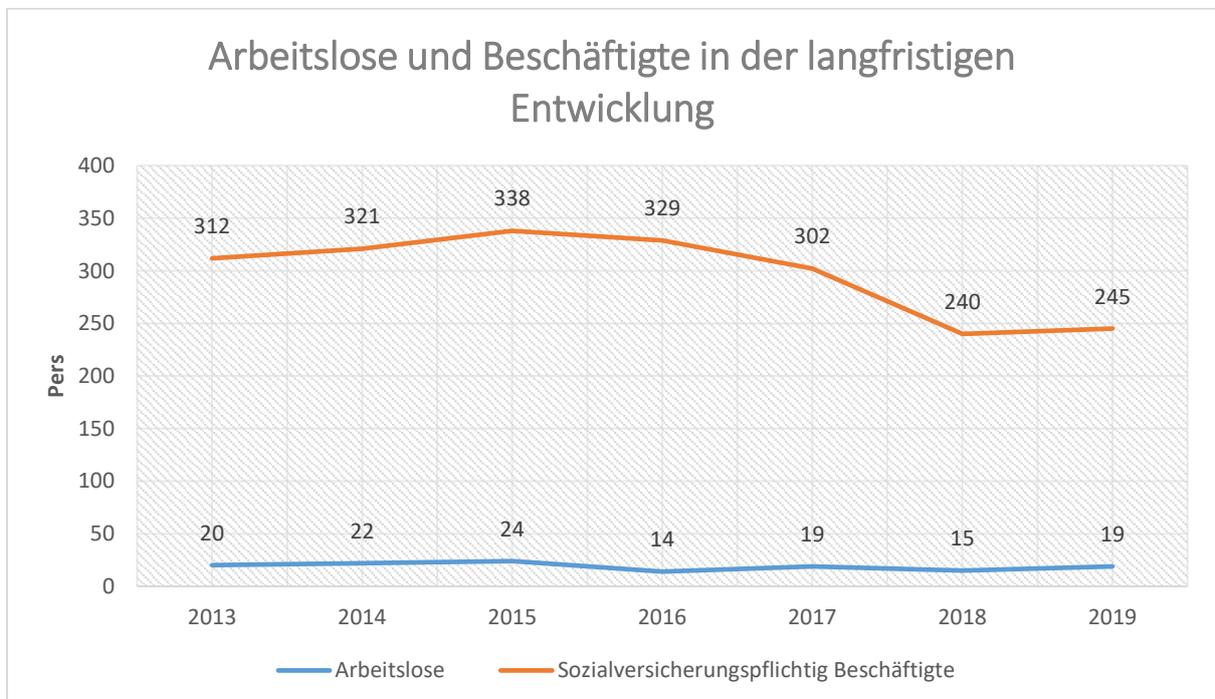
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	1.656	1.658	1.669	1.674	1.700
Senioren	351	353	350	351	351
Einwohner 46 - 65	491	503	514	511	523
Einwohner 18 - 45	549	531	533	547	540
Kinder und Jugendliche 11 - 17	109	112	101	95	98
Kinder 7 - 10	55	58	65	53	60
Kinder 3 - 6	55	61	62	75	81
Kinder 0 - 2	46	40	44	42	47

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 2020, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

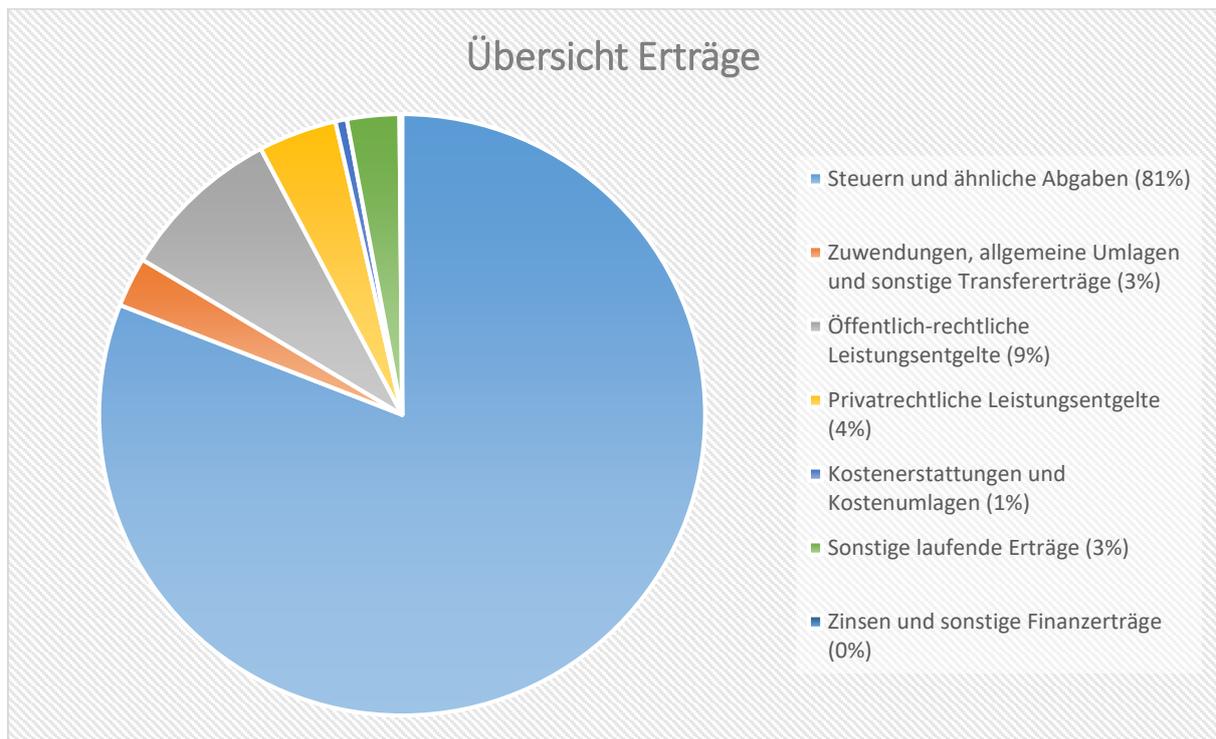
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.397	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.439	57.920	57.520	37.720	36.710	36.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.739	186.680	185.880	185.880	185.890	185.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.333	234.820	89.943	89.943	89.943	89.943
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355	23.250	13.150	3.250	3.250	3.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	66.229	61.895	59.808	199.517	200.337	59.447
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.077.493	2.375.500	2.145.000	2.296.000	2.377.000	2.330.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.053	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtertrag	3.080.545	2.378.000	2.148.000	2.299.000	2.380.000	2.333.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.148.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht/verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -230.000 Euro.

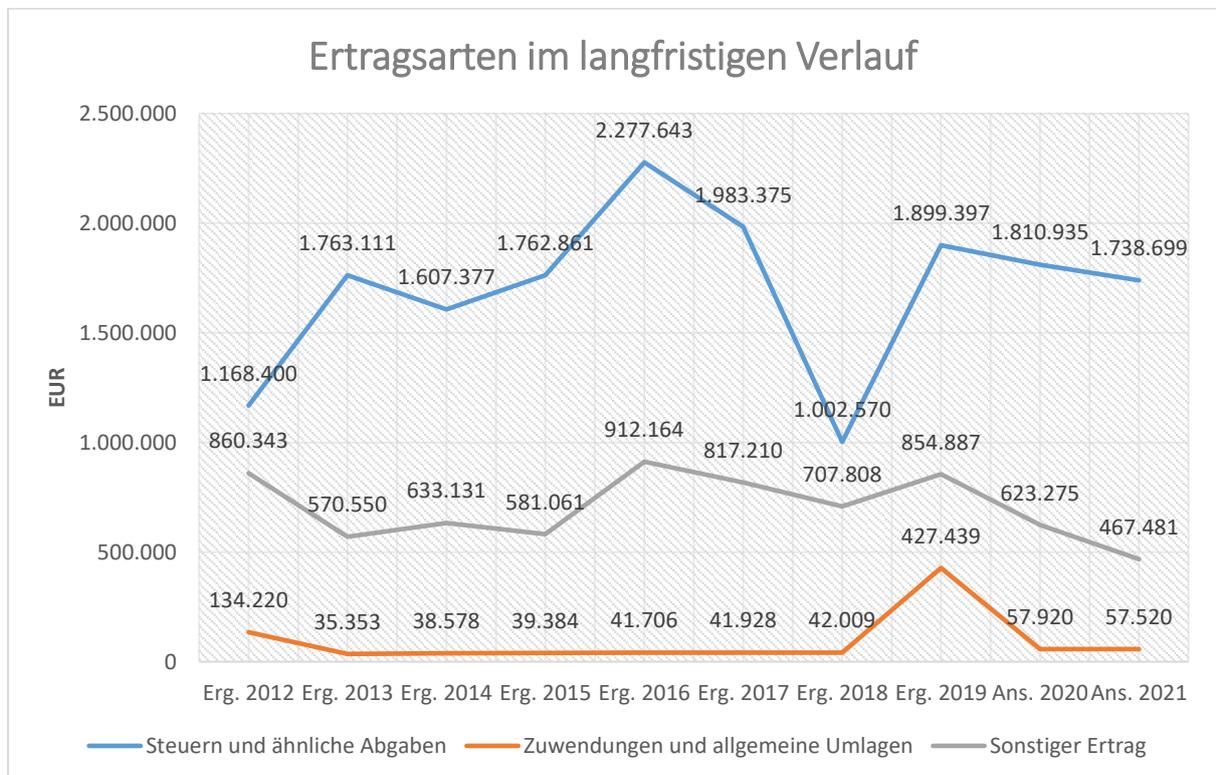
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.810.935	1.738.699	-72.236 ↓
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.920	57.520	-400 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.680	185.880	-800 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.820	89.943	-144.877 ↓
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250	13.150	-10.100 ↓
E7 - Sonstige laufende Erträge	61.895	59.808	-2.087 ↓
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.375.500	2.145.000	-230.500 ↓
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.500	3.000	500 ↑
Gesamtertrag	2.378.000	2.148.000	-230.000 ↓

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	4.155	4.155	4.155	4.130	4.110	4.090
Grundsteuer B	197.879	198.000	198.000	199.780	201.580	203.390
Gewerbsteuer	462.126	350.000	375.000	390.380	407.160	432.000
Anteil Einkommenssteuer	1.048.058	1.060.803	964.002	998.710	1.059.630	1.125.320
Anteil Umsatzsteuer	81.243	85.699	84.752	73.900	75.600	77.270
Hundesteuer	2.934	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgleichsleistungen	103.001	109.478	109.990	109.990	109.990	109.990
Summe	1.899.397	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 erhöht/verringert sich insgesamt um -72.236 Euro auf 1.738.699 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (4.155 Euro) und der Grundsteuer B (198.000 Euro).

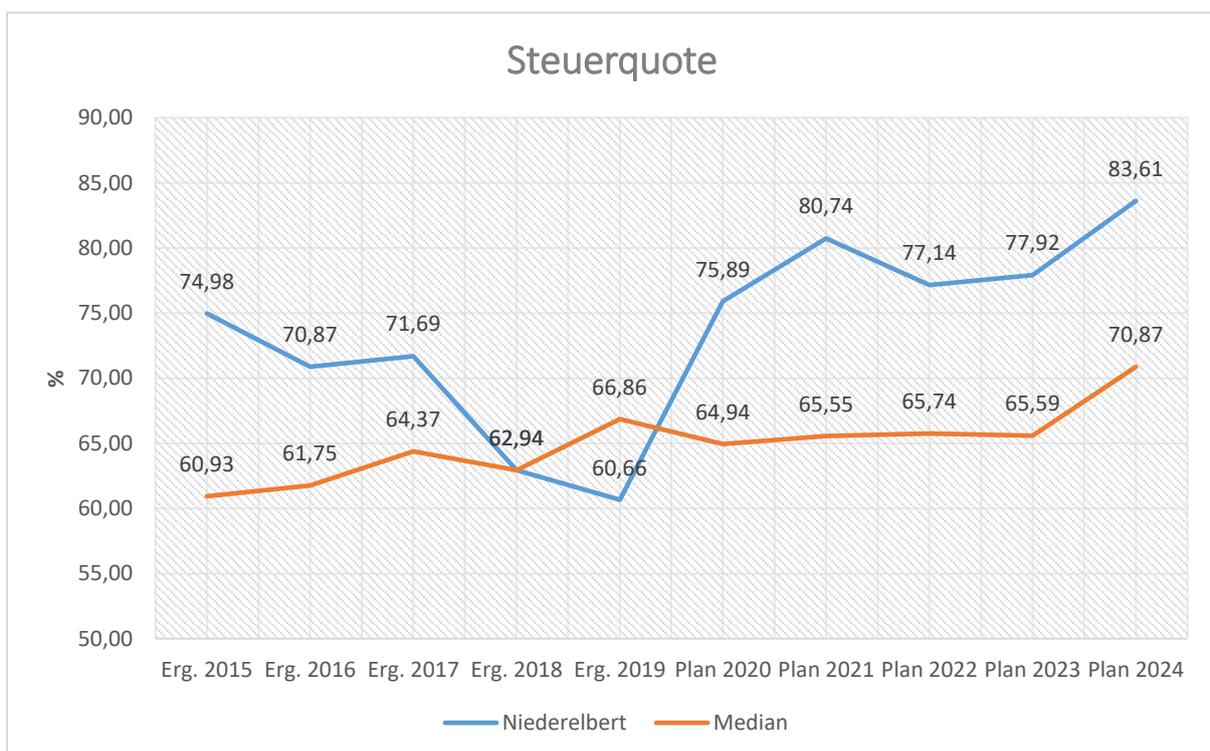
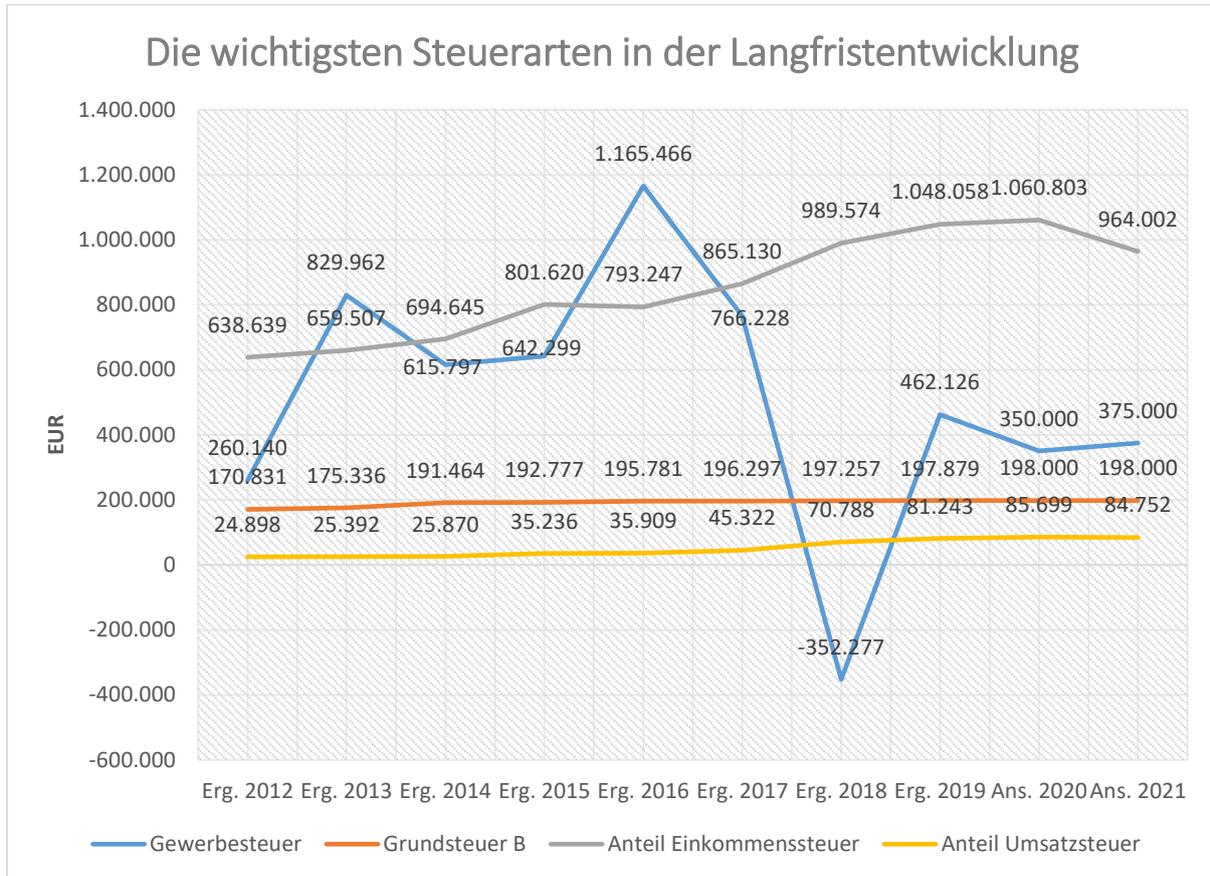
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem veränderten Aufkommen (375.000 Euro / +25.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird eine Verringerung (964.002 Euro / -96.801 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2020 erwartet.

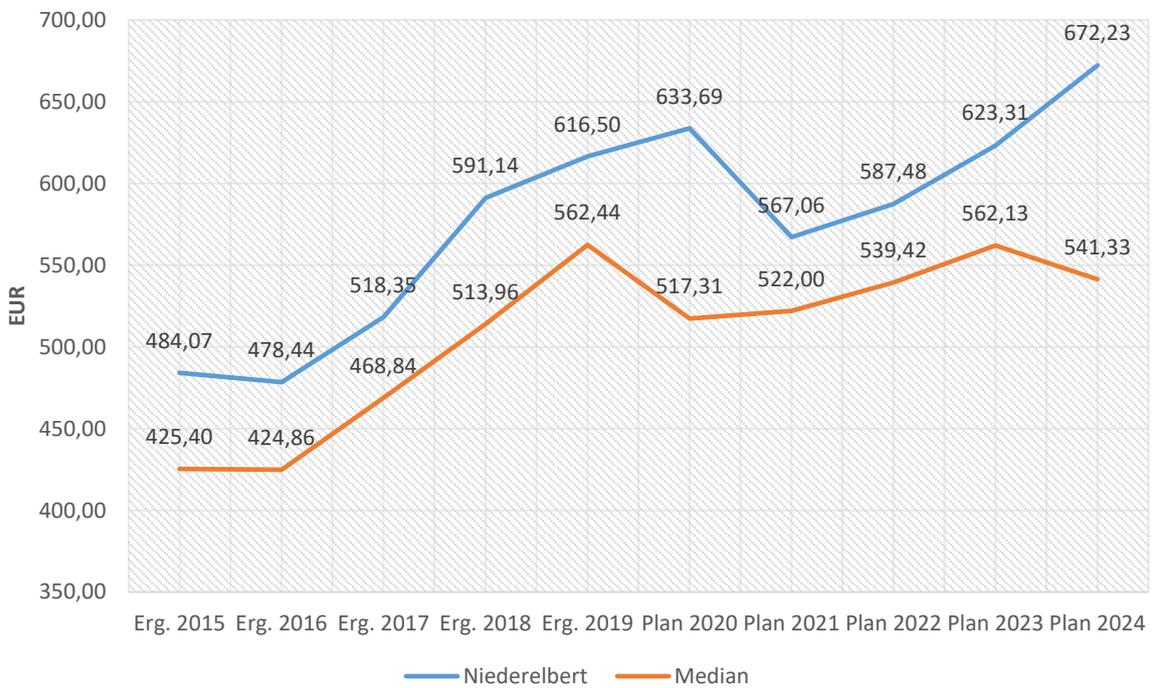
Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (84.752 Euro / -947 Euro) verringern sich. Dagegen steigen die Anteile am Familienleistungsausgleich (109.990 Euro / +512 Euro) im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (2.800 Euro) ergeben sich keine Veränderungen.

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



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

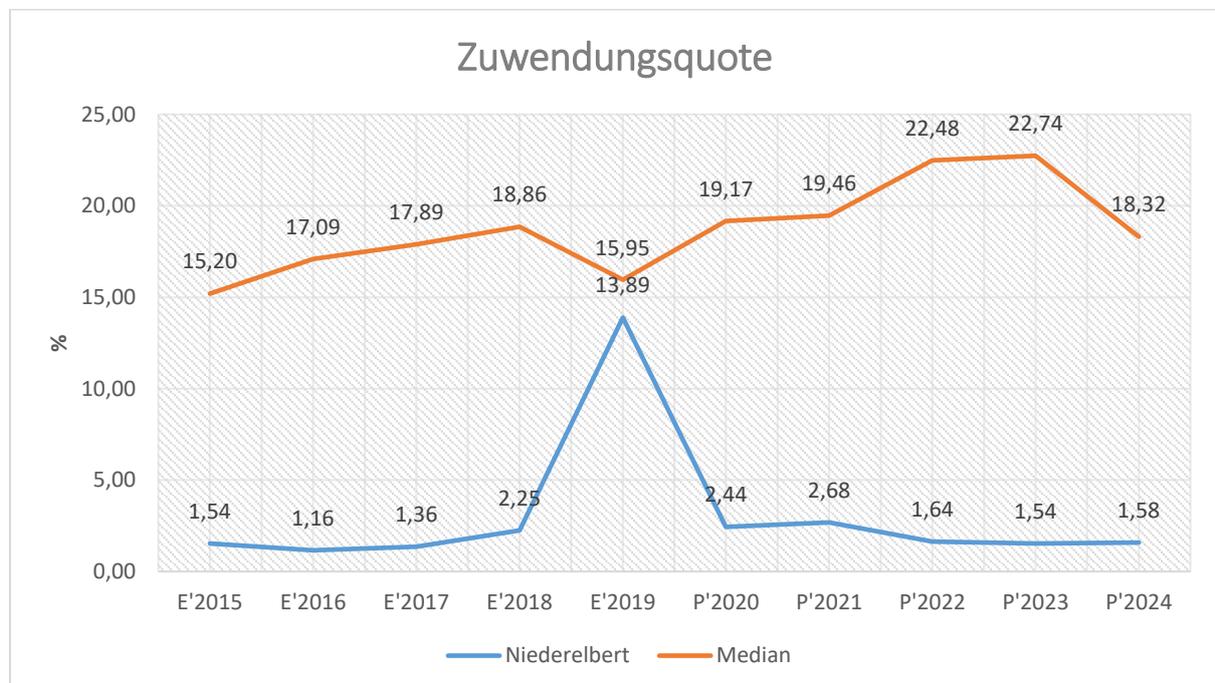


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	357.797	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.340	21.700	20.500	700	700	700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.302	36.220	37.020	37.020	36.010	36.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.439	57.920	57.520	37.720	36.710	36.700

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -400 Euro auf 57.520 Euro. Die Zuweisungen des Naturpark Nassau liegen im Produkt 55590/Feldwege unverändert bei 700 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 36.390 Euro (+220 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 610 Euro auf 630 Euro an. Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zuschüsse vom Land in Höhe von 19.800 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	21.518	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	164.617	164.620	164.610	164.610	164.610	164.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.574	3.160	3.370	3.370	3.380	3.380
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.739	186.680	185.880	185.880	185.890	185.900

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -800 Euro auf 185.880 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung dem Grillhütte (Produkt 55120) wurden gleichbleibend mit 10.000 Euro eingeplant. Ebenfalls unverändert wurden die Einnahmen aus Vermietung der "Elberthalle" (Produkt 57312) mit 1.400 Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 500 Euro als Standgelder der Kirmes (Produkt 28100). Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (3.370 Euro / +210 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten leicht geringer mit 6.000 Euro (-1.000 Euro) kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (164.610 Euro) nahezu gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	457.896	206.120	66.043	66.043	66.043	66.043
Mieten und Pachten	11.567	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)	15.869	17.100	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.333	234.820	89.943	89.943	89.943	89.943

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr massiv um -144.877 Euro auf insgesamt 89.943 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (65.943 Euro / -140.077 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 11.500 Euro (-1.000 Euro). Auf die Gaststätte "Zum Dorfbrunnen" entfallen 12.400 Euro. Dies sind 4.700 Euro weniger als im Vorjahr. Die Minderung ist der Corona Pandemie und dem damit verbundenen Mieterlass geschuldet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.734	20.150	10.150	150	150	150
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.676	600	500	600	600	500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	9.355	23.250	13.150	3.250	3.250	3.150

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -10.100 Euro auf 13.150 Euro. Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Unterbringung der Feuerwehr ist mit 150 Euro veranschlagt. Für Sanierungsarbeiten sind zusätzlich 10.000 Euro im Produkt 11100 Verwaltungssteuerung eingeplant. Ebenfalls im gleichen Produkt sind 750 Euro Erstattungen für die Seniorenfahrt eingeplant. Im Produkt 11430/Bauhof sind 350 Euro als Kostenerstattung des Fördervereins der Feuerwehr für das Mannschafts-transportfahrzeug eingeplant. Weitere 800 Euro sind im Produkt 36200/Jugendarbeit als Einnahmen für die Ferienbetreuung veranschlagt. Für die Erstattungen von Unfallschäden sind im Bereich der Gemeindestraßen (Produkt 54100) wurden 500 Euro veranschlagt.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.360	0	0	150.000	150.000	0
Weitere sonstige Erträge	55.030	61.895	59.808	49.517	50.337	59.447
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	839	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	66.229	61.895	59.808	199.517	200.337	59.447

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 59.808 Euro um -2.087 Euro über/unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 46.500 Euro kalkuliert. Dies sind 2.000 Euro weniger als im Jahr 2020. Hinzu kommt ein Betrag von 1.300 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Im Bereich Verwaltungssteuerung sind als "Planabrundungsbetrag" 1.008 Euro eingeplant. Für den Almatrieb sind 10.000 Euro, für das Kirmesfrühstück 800 Euro und für Spenden 200 Euro im Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege eingeplant.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 3.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (0 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	275	0	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.778	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.053	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (2.200 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

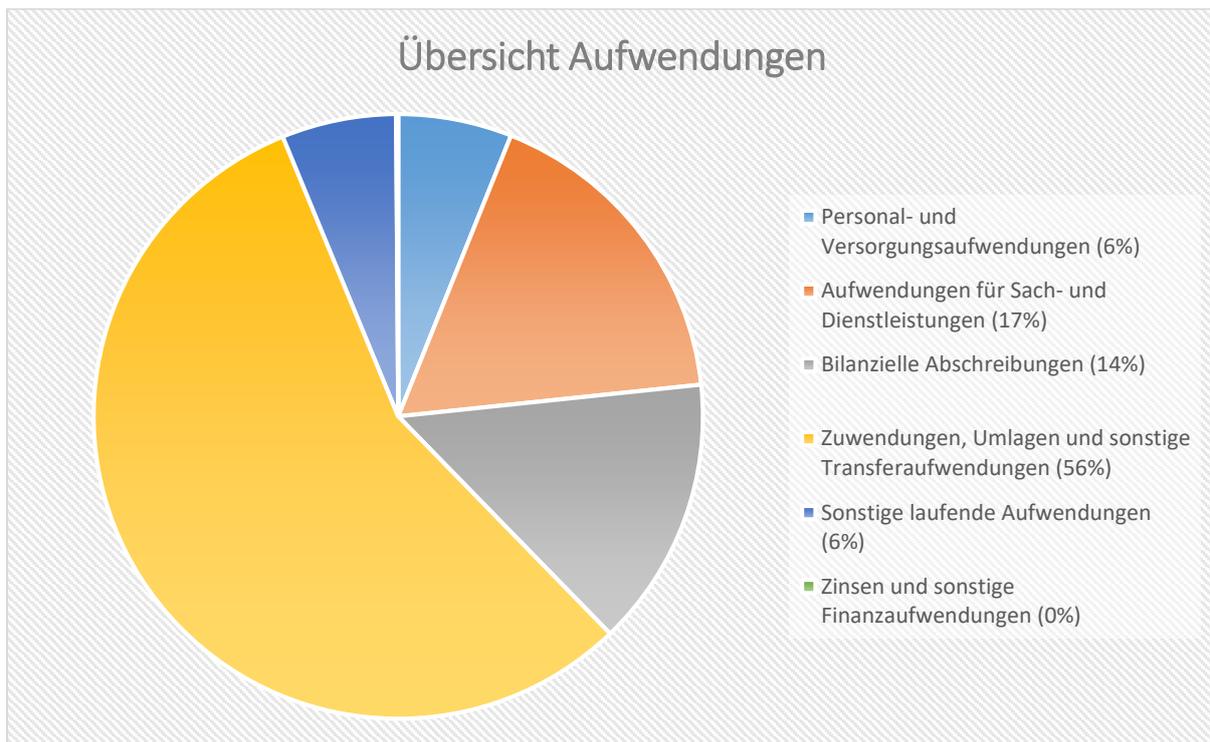
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.454	180.715	162.852	163.770	167.930	172.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.156	763.796	466.430	369.960	370.710	371.530
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	387.388	386.500	389.500	382.400	375.260	366.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.127.114	1.354.938	1.512.240	1.541.123	1.570.703	1.601.604
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	231.357	184.881	163.978	58.747	52.397	61.586
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465.469	2.870.830	2.695.000	2.516.000	2.537.000	2.573.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.227	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
Gesamtaufwendungen	2.468.696	2.873.000	2.698.000	2.533.000	2.554.000	2.588.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.698.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -175.000 Euro.

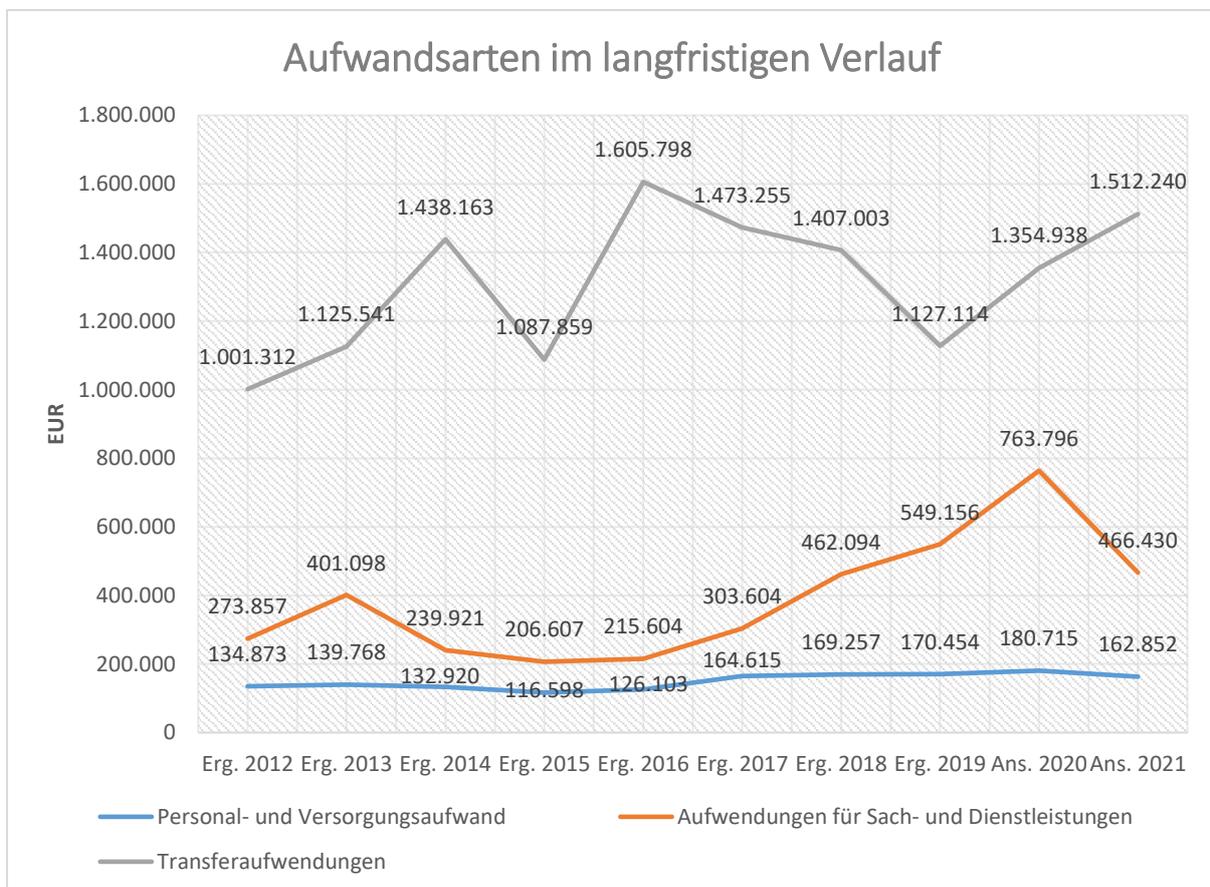
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.715	162.852	-17.863 ▼
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.796	466.430	-297.366 ▼
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	386.500	389.500	3.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.938	1.512.240	157.302 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	184.881	163.978	-20.903 ▼
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870.830	2.695.000	-175.830 ▼
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170	3.000	830 ↗
Gesamtaufwendungen	2.873.000	2.698.000	-175.000 ▼

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

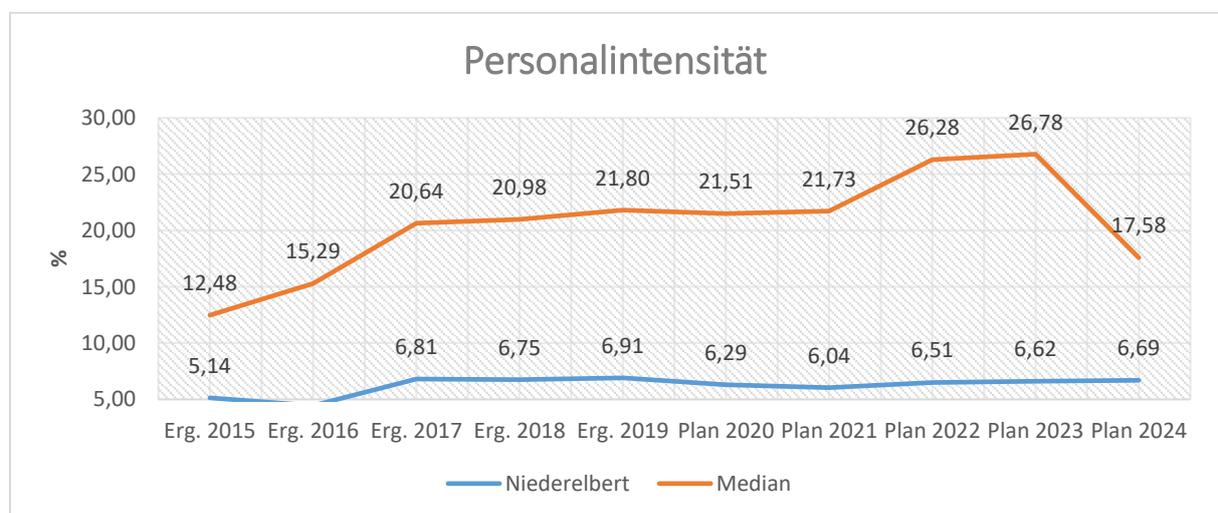
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	37.320	34.925	22.955	21.370	21.960	22.550
Dienstbezüge und dergleichen	91.211	98.385	93.660	95.340	97.730	100.170
Beiträge zu Versorgungskassen	7.151	7.440	7.340	7.470	7.660	7.850
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.155	24.035	23.360	23.780	24.380	24.980
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	119	100	100	100	100	100
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	90
Zuführung zu Rückstellungen	1.682	5.500	5.500	5.600	5.740	5.880
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	671	950	557	560	580	590
Versorgungsaufwendungen	9.066	9.300	9.300	9.470	9.700	9.950
Summe	170.454	180.715	162.852	163.770	167.930	172.160

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 162.852 Euro etwa 6 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -17.863 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Veränderung ergibt sich bei den Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters. Hier wurde der Ansatz aufgrund der Neuwahl im März und der entfallenden Stundenerstattung nach unten angepasst (-12.790 Euro). Ebenfalls wurden die Vergütungen angepasst. Die Differenz zum Vorjahr beträgt hier 4.618 Euro. Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

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



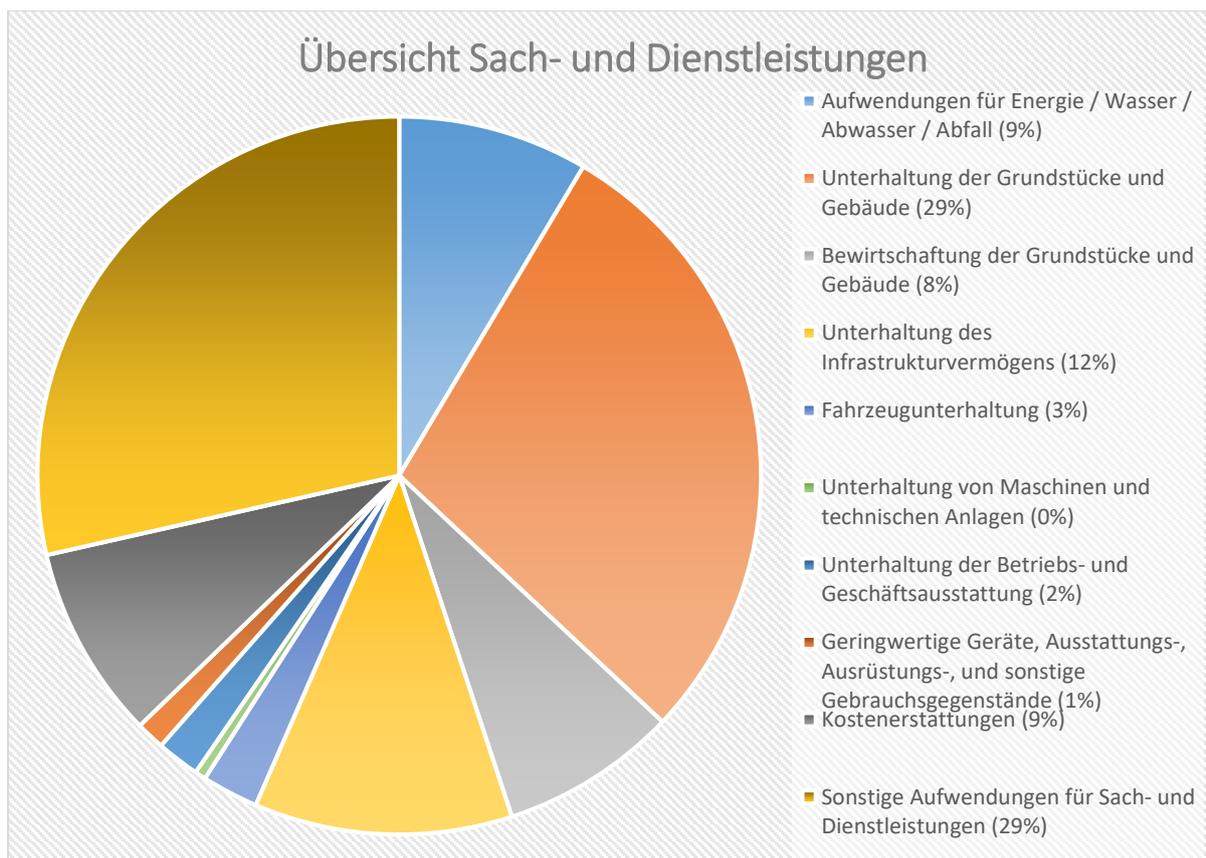
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.961	35.060	39.660	40.440	41.190	42.010
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.882	310.050	133.050	37.050	37.050	37.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.164	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.382	83.500	53.800	53.800	53.800	53.800
Fahrzeugunterhaltung	4.659	10.550	11.800	11.800	11.800	11.800
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.787	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.018	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.141	9.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen	78.439	74.035	40.630	39.380	39.380	39.380
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.725	190.951	133.190	133.190	133.190	133.190
Summe	549.156	763.796	466.430	369.960	370.710	371.530

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 466.430 Euro etwa 17 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -297.366 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 272,44 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strom	20.266	18.700	20.700	21.130	21.530	21.970
Gas	5.782	6.300	5.600	5.720	5.830	5.950
Wasser / Abwasser	7.332	7.160	10.160	10.360	10.570	10.780
Abfallbeseitigung	3.581	2.900	3.200	3.230	3.260	3.310
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.961	35.060	39.660	40.440	41.190	42.010

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen/reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4.600 Euro auf 39.660 Euro.

Für die geplanten Ansätze im Energiebereich wurden im Vergleich zum Vorjahr an die Rechnungsergebnisse und die gestiegenen Energiepreise angepasst. Somit ergeben sich folgende Änderungen.

Strom: 20.200 Euro (+2.150 Euro); Strom (Zum Dorfbrunnen): 500 Euro (-150 Euro)

Gas: 2.700 Euro (-700 Euro); Gas (Zum Dorfbrunnen): 2.900 Euro

Wasser: 8.160 Euro (+1.000 Euro), Wasser (Zum Dorfbrunnen): 2.000 Euro (+2.000 Euro)

Abfallbeseitigung: 2.700 Euro (+500 Euro); Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen): 500 Euro (-200 Euro).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 170.050 Euro bereitgestellt. Dies sind 178.500 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2020. Folgende Sonderbedarf wurden 2021 veranschlagt:

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) wurden zur Sanierung der Putzschäden am Rathaus 15.000 Euro eingeplant. Dies sind 230.000 Euro weniger als im Haushaltsjahr 2020.

Insgesamt 9.000 Euro entfallen auf den Einbau einer elektrischen Schließanlage im Gebäude in dem auch die Gaststätte einquartiert ist. Weitere 8.000 Euro wurden hier (Produkt 11420 Liegenschaften) für den Neubau der Thekenanlage eingeplant.

Zu Renovierung des Sportlerheims sind nach Beschluss der Ortsgemeinde im Produkt 42410 (kommunale Sportstätten) 40.000 Euro veranschlagt worden. Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 36.500 Euro 1.500 Euro geringere Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 7.000 Euro veranschlagt. Weiter wurden hier 3.000 Euro für die Waldrandgestaltung im Bereich des Neubaus der Feuerwehr eingeplant. Ebenfalls wurden in diesem Produkt 1.000 Euro für den Bereich Naturschutz und 2.000 Euro für die Nistkästenkontrolle aufgrund der Ausgleichsmaßnahme im Rahmen des NBG "Im Herberg" veranschlagt.

Für die Erneuerung des Kriegerdenkmals auf dem Friedhof (Produkt 55310) sind wie im letzten Jahr 10.000 Euro veranschlagt worden. Abschließend wurden 10.000 Euro für Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept im Bereich Gewässerunterhaltung (Produkt 55210) eingeplant.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um - 29.700 Euro auf 53.800 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 3.000 Euro (-5.000 Euro).

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 30.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 5.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz mit 5.000 Euro und damit um 5.000 Euro geringer veranschlagt. Hinzu kommen 10.000 Euro für die Prüfung der Brücken im Gemeindegebiet. Abschließend kommen 800 Euro für die Unterhaltung der Wanderwege zum Planansatz (Produkt 55120) hinzu.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.250 Euro auf 11.800 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (300 Euro) unverändert. Die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (4.000 Euro / -500 Euro) und Wartungs- und Instandsetzung (7.500 Euro / 5.000 Euro) wurden an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 9.000 Euro; dies sind -500 Euro weniger als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 6.000 Euro und somit -3.250 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Hauptgrund für die geringeren Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2020. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -33.405 Euro auf 40.630 Euro.

Im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) wurden erstmalig 2.500 Euro als Kostenerstattung an die OG Oberelbert im Rahmen des Maschinenrings eingeplant.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 12.835 Euro auf 21.400 Euro; die Forstumlage sinkt um 1.320 Euro auf 13.280 Euro

Im Produkt 57312 "Dorfgemeinschaftshaus" wurden 3.000 Euro als Erstattung an die Verbandsgemeinde zur Nutzung der Elberthalle eingeplant.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

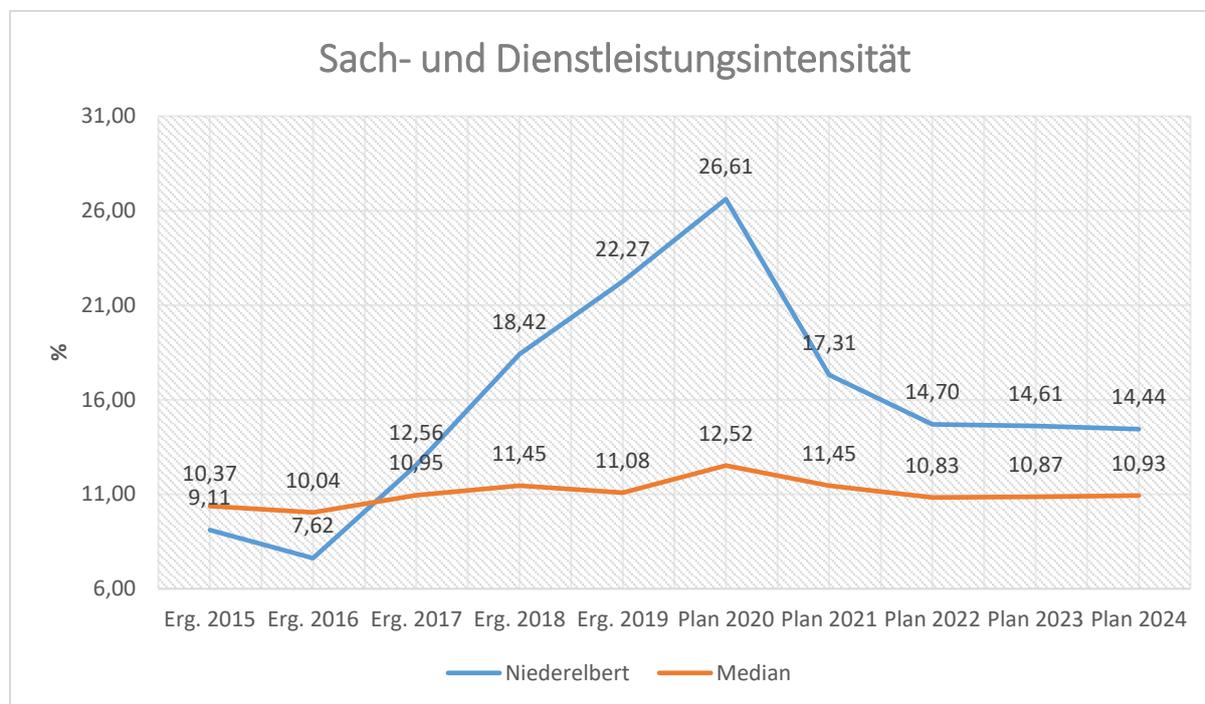
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -57.761 Euro auf 133.190 Euro.

Für die Unterstützung im Winterdienst durch einen externen Unternehmer wurden unverändert 6.500 Euro. 25.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Darüber hinaus haben sich keine Veränderungen an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (200 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) und dem Ansatz für Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten (6.500 Euro) ergeben. Abschließend wurden 21.000 Euro für Pflegearbeiten durch einen externen Unternehmer eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 57.761 Euro auf 73.690 Euro deutlich verringert.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

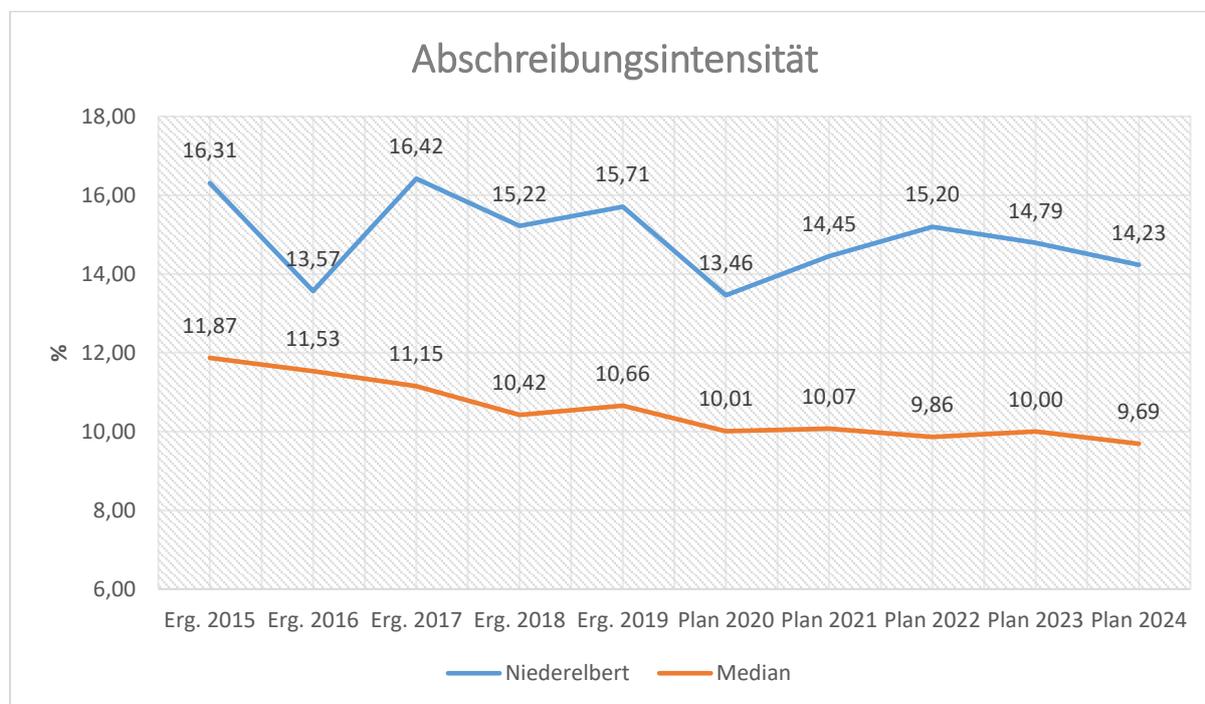
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.423	42.570	37.100	35.650	34.360	28.320
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.979	14.960	14.930	14.930	14.930	14.790
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.753	30.710	33.790	31.990	30.710	30.710
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.997	283.750	283.180	282.420	281.340	281.050
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	169	160	160	160	160	160
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	15.066	14.210	19.970	16.910	13.030	10.970
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	140	370	340	730	120
Summe	387.388	386.500	389.500	382.400	375.260	366.120

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 389.500 Euro liegen um 3.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 14 %.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen und Anschaffungen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert worden und abgeschrieben werden.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

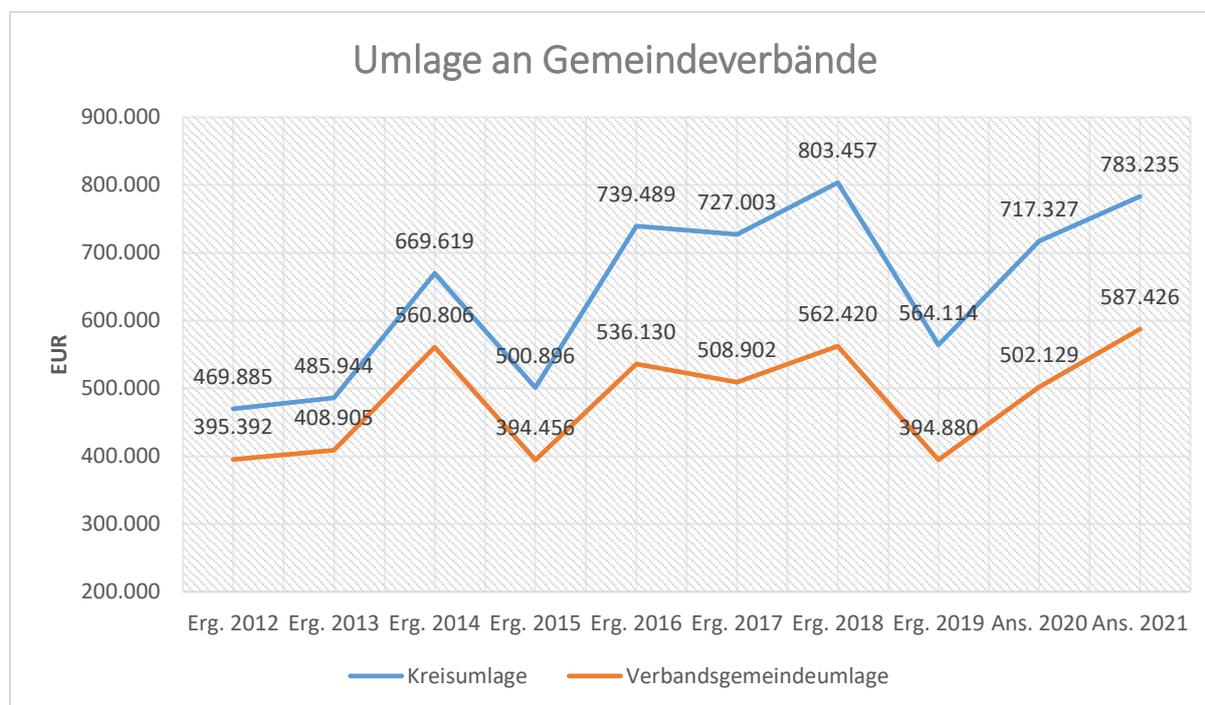
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.512.240 Euro, dies entspricht rd. 56 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.293	101.920	105.620	105.620	105.620	105.620
Gewerbesteuerumlage	82.827	33.562	35.959	37.433	39.043	41.424
Allgemeine Umlagen	958.994	1.219.456	1.370.661	1.398.070	1.426.040	1.454.560
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>564.114</i>	<i>717.327</i>	<i>783.235</i>	<i>798.900</i>	<i>814.880</i>	<i>831.180</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>394.880</i>	<i>502.129</i>	<i>587.426</i>	<i>599.170</i>	<i>611.160</i>	<i>623.380</i>
Summe	1.127.114	1.354.938	1.512.240	1.541.123	1.570.703	1.601.604

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 157.302 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (783.235 Euro / +65.908 Euro) und die Verbandsgemeinde (587.426 Euro / +85. 297 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte erhöht; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 40,0 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

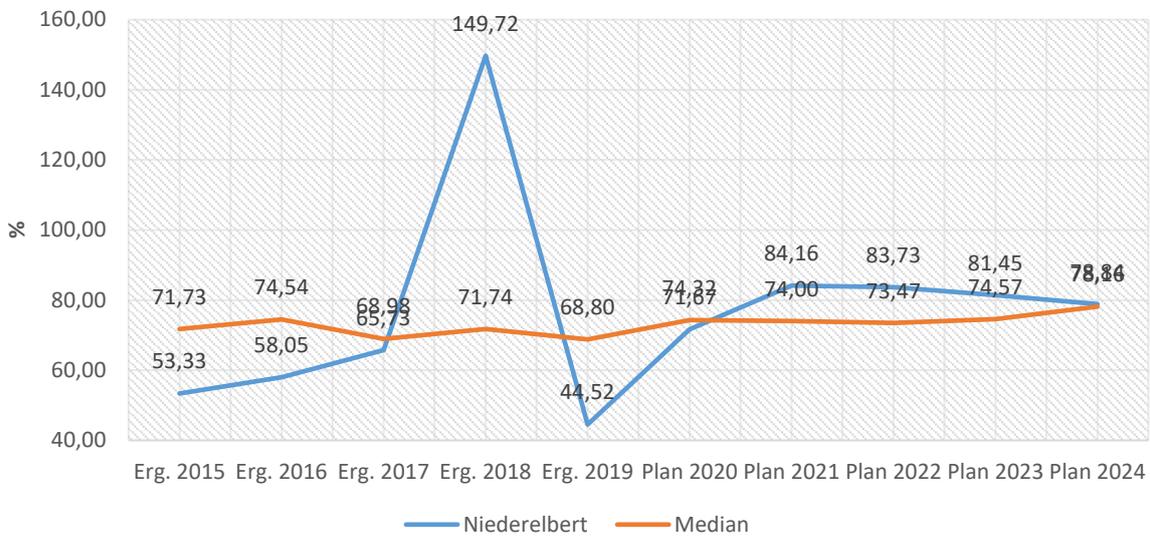
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	200.464	202.281	201.029	203.921	199.617
Gewerbesteuer	736.066	793.818	-268.262	394.685	571.632
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	880.978	1.012.545	1.119.723	1.194.705	1.186.838
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	5.148	5.221	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	357.797	0	0
Umlagegrundlagen	1.817.508	2.008.644	1.410.287	1.793.311	1.958.087
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	28,00	28,00	30,00
VG Umlage	508.902	562.420	394.880	502.127	587.426
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreisumlage	727.003	803.458	564.115	717.324	783.235
Finanzausgleichsumlage	19.373	19.815	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	140.041	-68.017	82.827	33.562	33.959
Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
Gesamtumlagebelastung	1.395.320	1.317.676	1.041.823	1.253.013	1.404.620

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



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.

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Schlüsselzuweisungen



Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund erhöhter geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 2.397 Euro auf 35.959 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 105.620 Euro und somit 3.700 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2020. Die Zuweisung für den Anteil an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte (Produkt 36550) ist mit 98.200 Euro eingeplant. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 7.420 Euro.

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

Transferaufwandsquote



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644	3.000	2.250	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.283	109.520	103.970	8.970	1.970	1.970
Geschäftsaufwendungen	20.525	36.534	25.202	15.302	15.302	25.202
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.471	9.925	10.345	10.345	10.345	10.345
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	103.000	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	5.254	8.607	6.407	6.407	6.407	6.407
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.180	17.295	15.804	15.723	16.373	15.662
Sonstige laufende Aufwendungen	231.357	184.881	163.978	58.747	52.397	61.586

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -20.903 Euro und belaufen sich nunmehr auf 163.978 Euro.

Für 2021 ist ein Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 5.000 Euro eingeplant. Weitere 10.000 Euro sind für eine Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet eingeplant.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind im Plan 2021 85.000 Euro vorgesehen.

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls finden sich unter diesem Bereich 10.000 Euro für die Durchführung des Altabtriebs wieder.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderungen der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

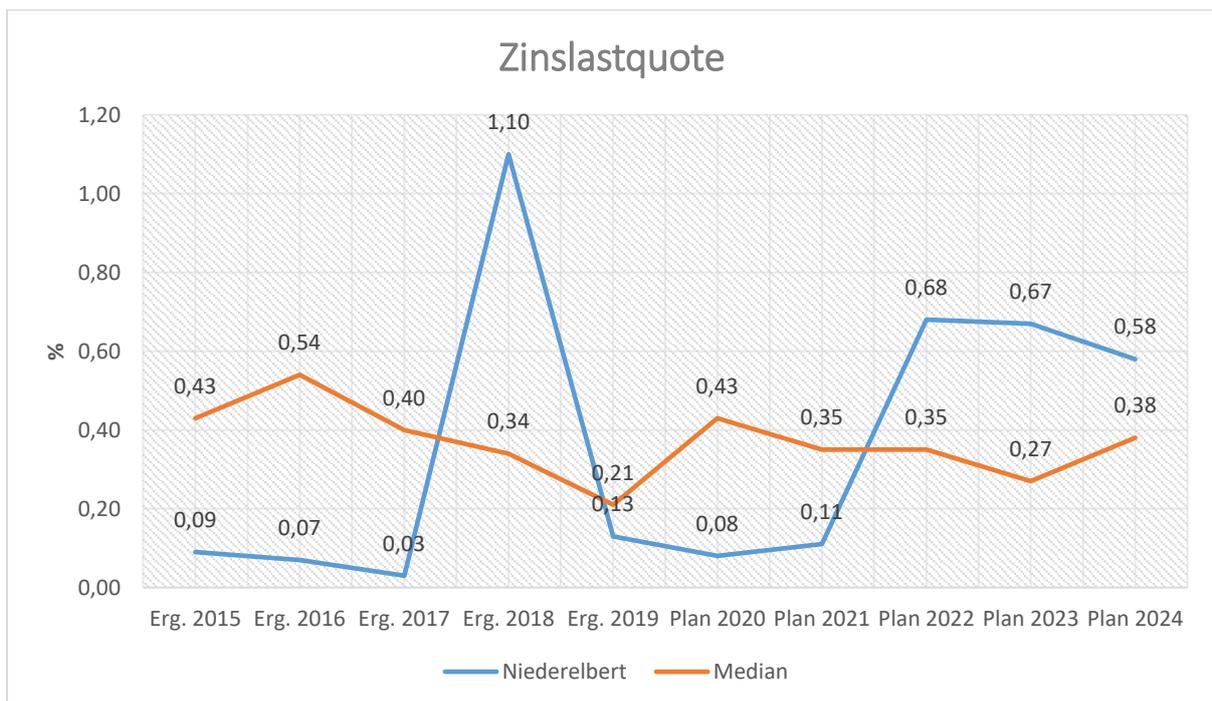
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen an den öffentlichen Bereich	1.073	850	800	800	800	800
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	567	570	1.400	15.400	15.400	13.400
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587	750	800	800	800	800
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.227	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (8.000 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (2.400 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:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.375.500	2.145.000	-230.500 ↓
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870.830	2.695.000	-175.830 ↓
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.330	-550.000	-54.670 ↓
Finanzergebnis	330	0	-330 ↓
Ordentliches Ergebnis	-495.000	-550.000	-55.000 ↓
Jahresergebnis	-495.000	-550.000	-55.000 ↓

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.077.493	2.375.500	2.145.000	2.296.000	2.377.000	2.330.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465.469	2.870.830	2.695.000	2.516.000	2.537.000	2.573.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612.024	-495.330	-550.000	-220.000	-160.000	-243.000
Finanzergebnis	-174	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
Ordentliches Ergebnis	611.849	-495.000	-550.000	-234.000	-174.000	-255.000
Jahresergebnis	611.849	-495.000	-550.000	-234.000	-174.000	-255.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.797	-307.330	-360.000	-37.000	17.000	-75.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-841	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	837.955	-307.000	-360.000	-51.000	3.000	-87.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.151	26.000	67.000	2.398.000	1.225.600	603.320
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.768	1.653.000	1.506.000	2.202.500	938.500	164.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.618	1.627.000	1.439.000	195.500	287.100	438.820
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	570.338	1.934.000	1.799.000	144.500	290.100	351.820
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	194.000	1.434.000	1.439.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.404	9.500	30.000	101.000	105.000	105.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	183.596	1.424.500	1.409.000	-101.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	390.000	346.500	161.400	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	390.000	346.500	161.400
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	390.000	-43.500	-185.100	-161.400

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 -360.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.506.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	12.000	18.000	60.000	473.500	90.000	-20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	6.501	8.000	7.000	1.129.500	6.500	397.500
Einzahlungen für Sachanlagen	10.650	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	795.000	1.129.100	225.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.151	26.000	67.000	2.398.000	1.225.600	603.320
Investitionszuwendungen	32.650	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	11.000	52.500	52.500	42.500
Auszahlungen für Sachanlagen	264.118	1.603.000	1.445.000	1.523.000	836.000	72.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	0	577.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	296.768	1.653.000	1.506.000	2.202.500	938.500	164.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.618	1.627.000	1.439.000	195.500	287.100	438.820

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.516.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

2022: NBG "Im Herberg" 826.000 Euro

2023: NBG "Im Herberg" 690.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 67.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.439.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -360.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.799.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 30.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Niederelbert verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 0 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von rd. -1.799.000 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 30.000 Euro (F 36) entsteht eine Deckungslücke von -1.439.000 Euro (F 35), welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss. Hinzu kommt die Aufnahme eines Liquiditätskredits zur Deckung der Ausgaben im laufenden Geschäft in Höhe von 390.000 Euro (F 39).

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	570.338	-1.934.000	-1.799.000	144.500	290.100	351.820
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	194.000	1.434.000	1.439.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	10.404	9.500	30.000	101.000	105.000	105.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	183.596	1.424.500	1.409.000	-101.000	-105.000	-105.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-758.911	509.500	0	0	0	-85.420
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	390.000	-43.500	-185.100	-161.400
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-575.315	1.934.000	1.799.000	-144.500	-290.100	-351.820
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	4.977	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-570.338	1.934.000	1.799.000	-144.500	-290.100	-351.820
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-753.934	509.500	0	0	0	-85.420
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	827.551	-316.500	-390.000	-152.000	-102.000	-192.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 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 113.000 Euro auszugehen.

Produkt	Erträge	Aufwendungen
11100 - Verwaltungssteuerung	0,00	-8,00
11420 - Liegenschaften	0,00	-1,50
11430 - Bauhof	113,00	0,00
28100 - Heimat- und Kulturpflege	0,00	-12,00
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-6,00
42410 - Kommunale Sportstätten	0,00	-8,50
54100 - Gemeindestraßen	0,00	-25,00
54510 - Kommunaler Winterdienst	0,00	-5,00
55110 - Öffentliche Grünanlagen	0,00	-19,00
55120 - sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-7,00
55310 - Friedhofswesen	0,00	-12,00
55590 - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-7,00
57312 - Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-2,00
Summen ILV	113,00	-113,00

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	137.128	295.161	-158.033
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	12.370	216.290	-203.920
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	360.303	880.429	-520.126
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.741.699	1.409.620	332.079

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	-231.933	-246.000	-477.933
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-165.860	-575.000	-740.860
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-294.286	-618.000	-912.286
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	332.079	0	332.079

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 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	305.398,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	296.172,81
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-898.187,81
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	611.849,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-495.030
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-550.000
7	Zwischensumme		-729.798
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-234.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-174.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-255.000
11	Summe		-1.392.798

Nach den Planzahlen werden in den Planjahren 2021 - 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	=
					Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	399.340	917	398.423
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	306.234	923	305.311
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	-678.384	929	-679.313
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	837.955	10.404	827.551
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-307.000	9.500	-316.500
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2021	-360.000	15.000	-375.000
7	Zwischensumme		198.146	37.673	160.474
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-51.000	86.000	-137.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.000	90.000	-87.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-87.000	90.000	-177.000
11	Summe		63.146	303.673	-240.526

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	378.111
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	450.415
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	357.468
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	296.768
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	1.653.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.506.000
7	Zwischensumme		4.641.763
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.202.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	938.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	164.500
11	Summe		7.947.263

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	219.340
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	1.434.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.439.000
7	Zwischensumme		3.092.340
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
11	Summe		3.092.340

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.397,14	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.439,00	57.890	57.520	37.720	36.710	36.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.739,41	186.680	185.880	185.880	185.890	185.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.333,22	234.820	89.943	89.943	89.943	89.943
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,38	23.250	13.150	3.250	3.250	3.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.228,68	61.895	59.808	199.517	200.337	59.447
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.077.492,83	2.375.470	2.145.000	2.296.000	2.377.000	2.330.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.453,51	180.715	162.852	163.770	167.930	172.160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.156,28	763.796	466.430	369.960	370.710	371.530
E 11	-	Abschreibungen	387.387,50	386.500	389.500	382.400	375.260	366.120
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.127.114,23	1.354.938	1.512.240	1.541.123	1.570.703	1.601.604
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	231.357,49	184.881	163.978	58.747	52.397	61.586
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.465.469,01	2.870.830	2.695.000	2.516.000	2.537.000	2.573.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	612.023,82	-495.360	-550.000	-220.000	-160.000	-243.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.052,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-174,35	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	611.849,47	-495.030	-550.000	-234.000	-174.000	-255.000
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)	611.849,47	-495.030	-550.000	-234.000	-174.000	-255.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.881.900,22	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.013,00	21.700	20.500	700	700	700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.846,69	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.772,56	234.820	89.943	89.943	89.943	89.943
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,85	23.250	13.150	3.250	3.250	3.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.135,64	61.895	59.808	199.517	200.337	59.447
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.814.394,96	2.171.500	1.940.000	2.091.000	2.173.000	2.126.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.304,75	175.215	157.352	158.170	162.190	166.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.847,36	763.796	466.430	369.960	370.710	371.530
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.128.268,42	1.354.938	1.512.240	1.541.123	1.570.703	1.601.604
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	124.177,62	184.881	163.978	58.747	52.397	61.586
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.975.598,15	2.478.830	2.300.000	2.128.000	2.156.000	2.201.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	838.796,81	-307.330	-360.000	-37.000	17.000	-75.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.385,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-841,35	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	837.955,46	-307.000	-360.000	-51.000	3.000	-87.000
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)	837.955,46	-307.000	-360.000	-51.000	3.000	-87.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	18.000	60.000	473.500	90.000	-20.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,58	8.000	7.000	1.129.500	6.500	397.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.650,00	0	0	795.000	1.129.100	225.820
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.150,58	26.000	67.000	2.398.000	1.225.600	603.320
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.650,00	50.000	61.000	102.500	102.500	92.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	264.118,17	1.603.000	1.445.000	1.523.000	836.000	72.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	577.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	296.768,17	1.653.000	1.506.000	2.202.500	938.500	164.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-267.617,59	-1.627.000	-1.439.000	195.500	287.100	438.820
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	570.337,87	-1.934.000	-1.799.000	144.500	290.100	351.820
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	194.000,00	1.434.000	1.439.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.404,07	9.500	30.000	101.000	105.000	105.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	183.595,93	1.424.500	1.409.000	-101.000	-105.000	-105.000

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-753.933,80	509.500	0	0	0	-85.420
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	390.000	-43.500	-185.100	-161.400
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-570.337,87	1.934.000	1.799.000	-144.500	-290.100	-351.820
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.977,14	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-565.360,73	1.934.000	1.799.000	-144.500	-290.100	-351.820
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-748.956,66	509.500	0	0	0	-85.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	827.551,39	-316.500	-390.000	-152.000	-102.000	-192.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.150,58	26.000	67.000	2.398.000	1.225.600	603.320
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	18.000	60.000	377.500	40.000	-20.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	46.000	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.122.500	0	391.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.500,58	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	795.000	1.129.100	225.820
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.768,17	1.653.000	1.506.000	2.202.500	938.500	164.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	32.650,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.000	52.500	52.500	42.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.078,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.761,33	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.369,71	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.367,53	11.000	16.000	16.000	11.000	11.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	76.540,91	1.412.000	1.269.000	1.397.000	765.000	1.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	577.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.020.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	920.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	826.000	690.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	826.000	690.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.617,59	-1.627.000	-1.439.000	195.500	287.100	438.820

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Verwaltung
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:	Stadtrats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

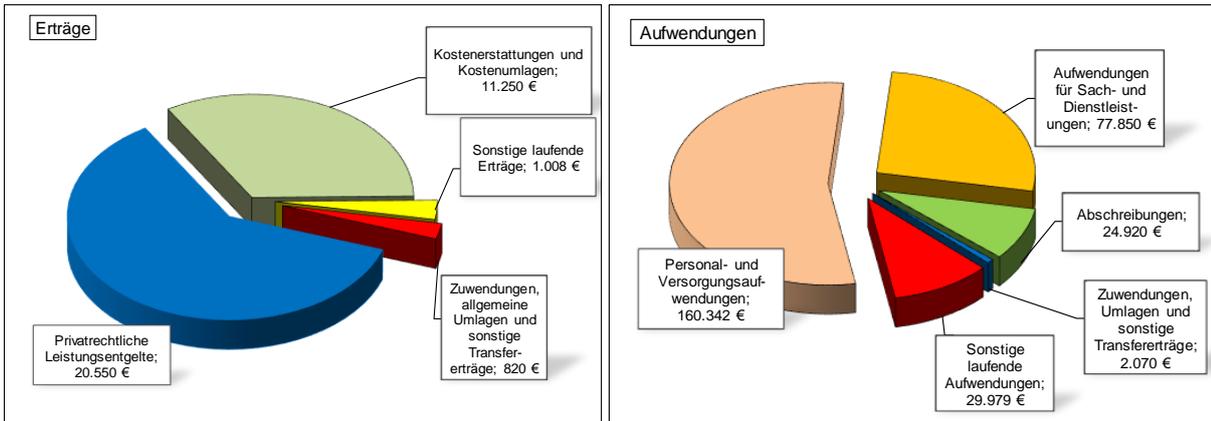
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

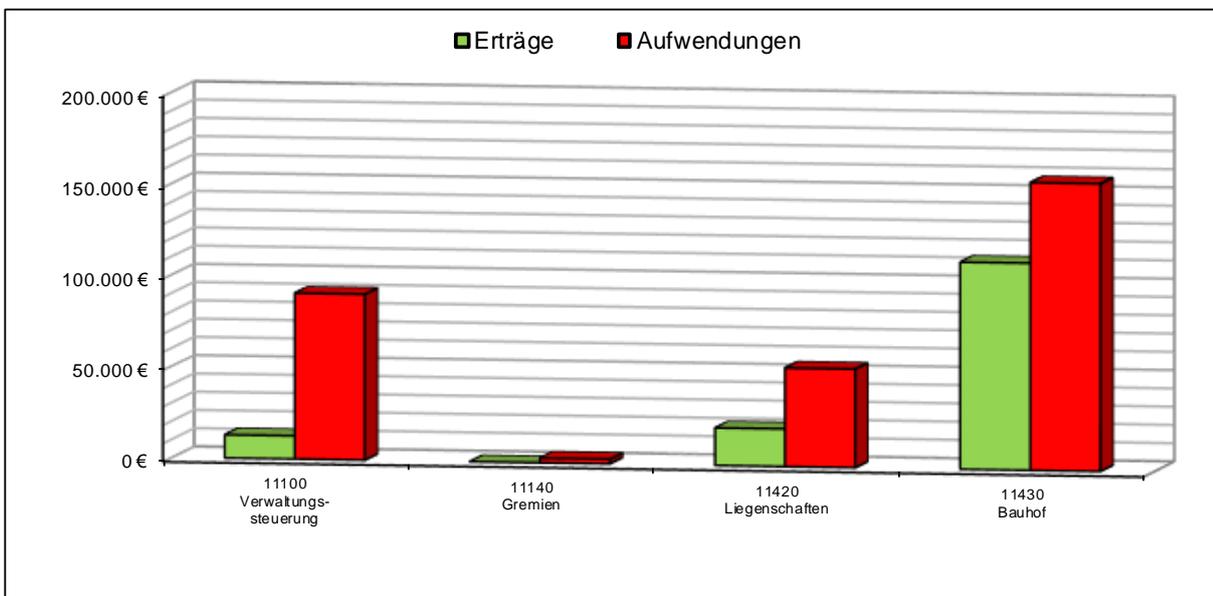
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

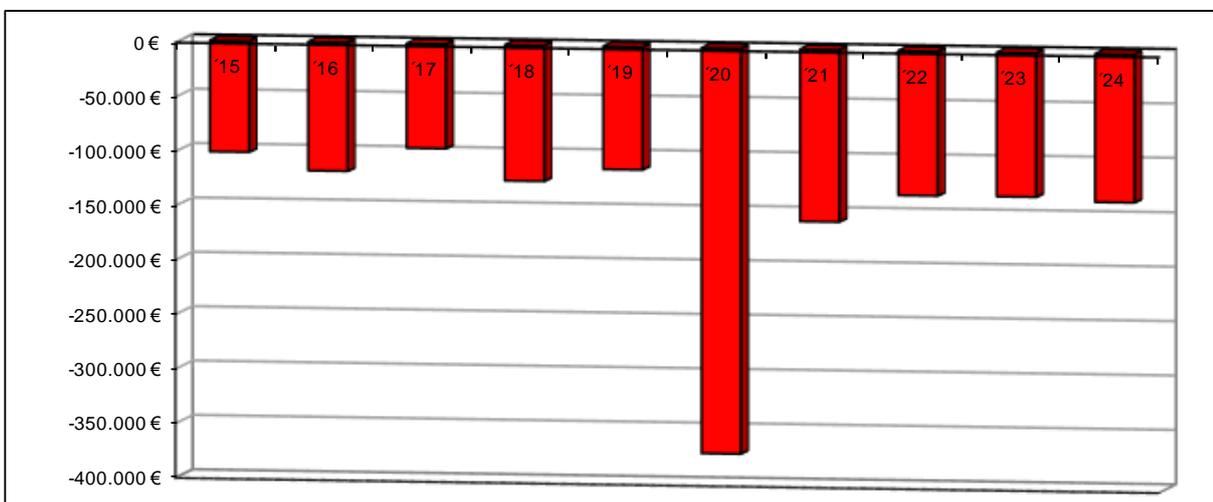
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften - Grunderwerb).....	10.000 Euro
2. Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Liegenschaften – Ankauf von Häusern)	150.000 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Liegenschaften – Gebäudeumgestaltung Fohr-Pils-Stube)	70.000 Euro
4. Auszahlungen für bewegliche Sachen (Bauhof – Anschaffungen von Maschinen)	5.000 Euro
5. Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Bauhof – Anteil Maschinenring mit OG Oberelbert).....	11.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	127,00	20	820	1.020	660	660
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>127,00</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>630</i>	<i>830</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,69	0	0	0	0	0
		<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>30,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026,93	25.350	20.550	20.550	20.550	20.550
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.067,45</i>	<i>8.150</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>
		<i>44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>15.869,48</i>	<i>17.100</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,28	21.250	11.250	1.250	1.250	1.250
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.734,09</i>	<i>20.150</i>	<i>10.150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.161,19</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.864,51	945	1.008	717	1.537	647
		<i>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>9.999,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>695</i>	<i>1.008</i>	<i>717</i>	<i>1.537</i>	<i>647</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>835,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.944,41	47.565	33.628	23.537	23.997	23.107
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.340,48	177.255	160.342	161.220	165.310	169.480
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>28.264,20</i>	<i>28.645</i>	<i>15.855</i>	<i>16.140</i>	<i>16.540</i>	<i>16.960</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.155,66</i>	<i>2.030</i>	<i>3.350</i>	<i>1.410</i>	<i>1.500</i>	<i>1.580</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.780</i>	<i>1.830</i>	<i>1.870</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>89.436,18</i>	<i>95.575</i>	<i>91.060</i>	<i>92.700</i>	<i>95.020</i>	<i>97.390</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.614,97</i>	<i>2.510</i>	<i>2.400</i>	<i>2.440</i>	<i>2.500</i>	<i>2.570</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.150,59</i>	<i>7.440</i>	<i>7.340</i>	<i>7.470</i>	<i>7.660</i>	<i>7.850</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>20.033,37</i>	<i>21.090</i>	<i>19.730</i>	<i>20.090</i>	<i>20.590</i>	<i>21.100</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>2.646,94</i>	<i>2.435</i>	<i>3.470</i>	<i>3.530</i>	<i>3.620</i>	<i>3.710</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>118,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>90</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.682,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.740</i>	<i>5.880</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>591,90</i>	<i>800</i>	<i>407</i>	<i>410</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>9.066,00</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.470</i>	<i>9.700</i>	<i>9.950</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.510,00	294.700	77.850	44.940	45.260	45.620
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.084,22</i>	<i>3.300</i>	<i>3.100</i>	<i>3.170</i>	<i>3.220</i>	<i>3.290</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)	0,00	650	500	510	520	530
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.204,05	3.400	2.700	2.760	2.810	2.870
	52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)	3.577,58	2.900	2.900	2.960	3.020	3.080
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.029,52	3.300	3.800	3.870	3.950	4.030
	52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.050,46	700	1.100	1.120	1.140	1.170
	52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)	130,02	700	500	510	520	530
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.321,11	255.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)	5.107,07	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.772,28	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.886,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)	116,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.025,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	838,63	450	2.950	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	16.487,24	15.910	24.920	21.800	18.940	18.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	788,00	780	600	530	530	530
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	3.080	1.280	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.104,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.163,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.064,71	3.410	8.780	7.610	5.960	5.960
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.367,53	2.330	2.840	2.790	2.470	2.140
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	140	370	340	730	120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.686,36	34.170	29.979	29.648	28.298	27.587
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.150	750	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	250	200	200	200	200
	56131000 Fahrkostenerstattung	0,00	250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,85	350	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	595,27	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	167,97	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.994,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.041,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.989,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.518,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)	184,33	185	185	185	185	185
	56810000 Grundsteuer	2.045,32	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.102,00	1.000	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	450,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.882,94	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	2.000,00	795	554	473	1.123	412
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.528,08	524.105	295.161	259.678	259.878	262.757
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-201.583,67	-476.540	-261.533	-236.141	-235.881	-239.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-201.583,67	-476.540	-261.533	-236.141	-235.881	-239.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.683,65	104.000	103.500	103.500	103.500	103.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.900,02	-372.540	-158.033	-132.641	-132.381	-136.150

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,69	0	0	0	0	0
		<i>63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>30,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.046,68	25.350	20.550	20.550	20.550	20.550
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>23.956,68</i>	<i>25.250</i>	<i>20.450</i>	<i>20.450</i>	<i>20.450</i>	<i>20.450</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,75	21.250	11.250	1.250	1.250	1.250
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.891,56</i>	<i>20.150</i>	<i>10.150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.161,19</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	945	1.008	717	1.537	647
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>695</i>	<i>1.008</i>	<i>717</i>	<i>1.537</i>	<i>647</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.160,12	47.545	32.808	22.517	23.337	22.447
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.014,62	171.755	154.842	155.620	159.570	163.600
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>28.327,20</i>	<i>28.645</i>	<i>15.855</i>	<i>16.140</i>	<i>16.540</i>	<i>16.960</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>5.300,53</i>	<i>2.030</i>	<i>3.350</i>	<i>1.410</i>	<i>1.500</i>	<i>1.580</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.780</i>	<i>1.830</i>	<i>1.870</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>89.436,18</i>	<i>95.575</i>	<i>91.060</i>	<i>92.700</i>	<i>95.020</i>	<i>97.390</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.614,97</i>	<i>2.510</i>	<i>2.400</i>	<i>2.440</i>	<i>2.500</i>	<i>2.570</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.150,59</i>	<i>7.440</i>	<i>7.340</i>	<i>7.470</i>	<i>7.660</i>	<i>7.850</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>20.033,37</i>	<i>21.090</i>	<i>19.730</i>	<i>20.090</i>	<i>20.590</i>	<i>21.100</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>2.795,21</i>	<i>2.435</i>	<i>3.470</i>	<i>3.530</i>	<i>3.620</i>	<i>3.710</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>118,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>90</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>591,90</i>	<i>800</i>	<i>407</i>	<i>410</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>9.066,00</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.470</i>	<i>9.700</i>	<i>9.950</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.061,44	294.700	77.850	44.940	45.260	45.620
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>2.665,99</i>	<i>3.950</i>	<i>3.600</i>	<i>3.680</i>	<i>3.740</i>	<i>3.820</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>4.411,22</i>	<i>6.300</i>	<i>5.600</i>	<i>5.720</i>	<i>5.830</i>	<i>5.950</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.029,52</i>	<i>3.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.910</i>	<i>6.030</i>	<i>6.150</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.180,48</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.630</i>	<i>1.660</i>	<i>1.700</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>7.072,35</i>	<i>262.000</i>	<i>40.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.772,28</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.745,70</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.367,39</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.977,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	838,63	450	2.950	1.700	1.700	1.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.486,42	34.170	29.979	29.648	28.298	27.587
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.150	750	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	250	200	200	200	200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	0	0	0	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,85	350	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	654,34	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	167,97	250	250	250	250	250
	76310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	1.994,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.876,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.989,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.518,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,33	185	185	185	185	185
	76810000 Grundsteuer	2.045,32	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.102,00	1.000	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	450,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.789,35	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	2.000,00	795	554	473	1.123	412
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	223.066,48	502.695	264.741	232.278	235.198	238.877
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.906,36	-455.150	-231.933	-209.761	-211.861	-216.430
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

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-195.906,36	-455.150	-231.933	-209.761	-211.861	-216.430
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.683,65	104.000	103.500	103.500	103.500	103.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.222,71	-351.150	-128.433	-106.261	-108.361	-112.930
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 <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	11.000 <i>11.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	113.584,57 <i>0,00</i> <i>37.761,33</i> <i>73.369,71</i> <i>2.453,53</i> <i>0,00</i>	285.000 <i>30.000</i> <i>150.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>100.000</i>	235.000 <i>10.000</i> <i>150.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>70.000</i>	115.000 <i>10.000</i> <i>100.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	65.000 <i>10.000</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	65.000 <i>10.000</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i>
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)	113.584,57	285.000	246.000	117.500	67.500	67.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-103.584,57	-285.000	-246.000	-117.500	-67.500	-67.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210.807,28	-636.150	-374.433	-223.761	-175.861	-180.430

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20	630	830	470	470
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>630</i>	<i>830</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>- Planabrundung Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,69	0	0	0	0	0
		<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>30,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,20	150	150	150	150	150
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- Verkauf von Chroniken, Fahnen, etc.</i>						
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>60,20</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Plakatschlag</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,56	20.900	10.900	900	900	900
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.891,56</i>	<i>20.150</i>	<i>10.150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- lfd. Kostenerstattung 150 Euro</i>						
		<i>- Kostenerstattung zusätzlich 10.000 Euro (Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde wegen Gebäudenutzung durch die Feuerwehr)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>825,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Seniorenfahrt</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	695	1.008	717	1.537	647
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>695</i>	<i>1.008</i>	<i>717</i>	<i>1.537</i>	<i>647</i>
		<i>- Planabrundung Finanzhaushalt</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.927,45	21.765	12.688	2.597	3.057	2.167
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.849,38	48.080	37.645	36.320	37.280	38.260
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>28.264,20</i>	<i>28.645</i>	<i>15.855</i>	<i>16.140</i>	<i>16.540</i>	<i>16.960</i>
		<i>Minderbedarf 2021 durch Neuwahl</i>						
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.155,66</i>	<i>2.030</i>	<i>3.350</i>	<i>1.410</i>	<i>1.500</i>	<i>1.580</i>
		<i>Mehrbedarf 2021 durch Vertretung bis Neuwahl Ortsbürgermeister/in</i>						
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>2.646,94</i>	<i>2.435</i>	<i>3.470</i>	<i>3.530</i>	<i>3.620</i>	<i>3.710</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.682,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.740</i>	<i>5.880</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>34,58</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>9.066,00</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.470</i>	<i>9.700</i>	<i>9.950</i>
		<i>- 2 Ehrensoldempfänger</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,47	252.700	23.300	8.420	8.530	8.660
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>3.518,26</i>	<i>1.800</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.390</i>	<i>2.440</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.204,05</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.940</i>	<i>1.980</i>	<i>2.020</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.038,85</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.120</i>	<i>1.140</i>	<i>1.170</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>301,68</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 1.500 Euro Sonderbedarf 2020: Sanierung Putzschäden Fassade: 245.000 Euro jährlicher Pauschalansatz: 1.500 Euro Sonderbedarf 2021: Sanierung Putzschäden Fassade: 15.000 Euro (1. Neuveranschlagung)	1.595,98	246.500	16.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,65	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.394,00	1.460	1.270	1.130	1.370	650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	750,00	750	600	530	530	530
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,00	570	300	260	110	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundung Ergebnishaushalt	0,00	140	370	340	730	120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Jährlicher Zuschüsse (kleinere Abweichungen aufgrund Mitgliederzahlen möglich) an + Freiwillige Feuerwehr 735 Euro + Förderverein der GS Niederelbert e.V. 300 Euro + Gesangverein Hoffnung 1892 e.V. 435 Euro + Sparrow Sisters 300 Euro + Kath. Kirchengemeinde (Bücherei) 300 Euro	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.597,25	19.995	18.504	18.173	16.823	16.112
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatzhöhung 2021 aufgrund Neuwahl Ortsbürgermeister*in	0,00	250	500	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	250	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,85	250	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete für Drucker	556,92	650	700	700	700	700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Aufwendungen Steuerberater - Ust (vorsorglich)	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	1.777,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	0,00	200	100	100	100	100
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- <i>Pflege Internetauftritt</i>						
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.948,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- <i>Partnerschaft, Senioren, Babygeld</i>						
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	726,27	800	800	800	800	800
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	450,00	250	250	250	250	250
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	2.882,94	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	2.000,00	795	554	473	1.123	412
	- <i>Planabrundung Finanzhaushalt</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.197,10	324.305	82.789	66.113	66.073	65.752
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.269,65	-302.540	-70.101	-63.516	-63.016	-63.585
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)	-71.269,65	-302.540	-70.101	-63.516	-63.016	-63.585
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.456,22	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.725,87	-308.540	-78.101	-71.516	-71.016	-71.585

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.500,00	1.750	1.750	1.780	1.830	1.870
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.780</i>	<i>1.830</i>	<i>1.870</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	191,54	1.450	800	800	800	800
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- Fortbildung für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>191,54</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- OGR-Sitzungen u. Jahresabschlussfeier</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.691,54	3.200	2.550	2.580	2.630	2.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.691,54	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.691,54	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.691,54	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	127,00	0	190	190	190	190
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>127,00</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.876,73	25.200	20.400	20.400	20.400	20.400
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.007,25</i>	<i>8.100</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Landpacht u. Vermietung Räumlichkeiten, Automatenprovision</i>						
		<i>44120001 Mieten und Pachten (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>15.869,48</i>	<i>17.100</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		<i>Minderung aufgrund Mieterlass "Corona-Krise"</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)	24.003,73	25.200	20.590	20.590	20.590	20.590
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,36	27.000	35.550	18.770	18.970	19.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>565,96</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>52210001 Aufwendungen für Strom (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>0,00</i>	<i>650</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>52220001 Aufwendungen für Gas (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>3.577,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.960</i>	<i>3.020</i>	<i>3.080</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>793,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>
		Mehrbedarf für Flächen im NBG						
		<i>52230001 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>748,78</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>640</i>
		<i>52260001 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>130,02</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>332,91</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Installation einer elektrischen Schließanlage 7.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Installation einer elektrischen Schließanlage 7.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>5.107,07</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Installation einer elektrischen Schließanlage 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarfe 2021:</i>						
		<i>Installation einer elektrischen Schließanlage 2.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Neubau Theke 8.000 €</i>						
		<i>52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zum Dorfbrunnen)</i>	<i>116,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	838,63	450	450	450	450	450
	- Erstattung Sachversicherung						
E 11	- Abschreibungen	9.476,53	9.510	12.910	11.110	9.830	9.830
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	3.080	1.280	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.104,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.754,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,53	660	980	980	980	980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,97	5.975	3.975	3.975	3.975	3.975
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	40	40	40	40	40
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	167,97	250	250	250	250	250
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Zum Dorfbrunnen)	184,33	185	185	185	185	185
	- DEHOGA - 185 Euro						
	56810000 Grundsteuer	2.045,32	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Mehrbedarf wegen Flächen NBG						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.122,86	42.485	52.435	33.855	32.775	33.005
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119,13	-17.285	-31.845	-13.265	-12.185	-12.415
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)	-119,13	-17.285	-31.845	-13.265	-12.185	-12.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.457,39	-18.785	-33.345	-14.765	-13.685	-13.915

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.178,72	350	350	350	350	350
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.842,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>336,19</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>- Förderverein der FFw (KFZ Versicherung)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.834,51	250	0	0	0	0
		<i>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>9.999,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>835,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.013,23	600	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.991,10	127.425	120.947	123.120	126.200	129.350
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>89.436,18</i>	<i>95.575</i>	<i>91.060</i>	<i>92.700</i>	<i>95.020</i>	<i>97.390</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.614,97</i>	<i>2.510</i>	<i>2.400</i>	<i>2.440</i>	<i>2.500</i>	<i>2.570</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.150,59</i>	<i>7.440</i>	<i>7.340</i>	<i>7.470</i>	<i>7.660</i>	<i>7.850</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>20.033,37</i>	<i>21.090</i>	<i>19.730</i>	<i>20.090</i>	<i>20.590</i>	<i>21.100</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>118,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verlängerung Führerscheine</i>						
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>90</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>557,32</i>	<i>630</i>	<i>237</i>	<i>240</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,17	15.000	19.000	17.750	17.760	17.760
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>197,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>392,22</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.772,28</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.886,36</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.367,39</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.831,66</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	5.578,71	4.910	10.740	9.560	7.740	7.520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	409,00	400	400	400	400	400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.064,71	3.410	8.780	7.610	5.960	5.960
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105,00	1.100	1.560	1.550	1.380	1.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.461,60	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	- arbeitsmedizinische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	480	480	480	480	480
	- Garage (Außerer Weg)						
	56341000 Fernmeldegebühren	216,58	300	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	901,74	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.989,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	792,24	500	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.102,00	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.478,58	154.085	157.387	157.130	158.400	161.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.465,35	-153.485	-157.037	-156.780	-158.050	-160.980
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)	-127.465,35	-153.485	-157.037	-156.780	-158.050	-160.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.478,13	111.500	113.000	113.000	113.000	113.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.987,22	-41.985	-44.037	-43.780	-45.050	-47.980

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	38,00 <i>38,00</i>	30 <i>30</i>	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)	38,00	30	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38,00	-30	0	0	0	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)	-38,00	-30	0	0	0	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)	-38,00	-30	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,69	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,20	150	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,56	20.900	10.900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	695	1.008	717	1.537	647
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.927,45	21.745	12.058	1.767	2.587	1.697
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.523,52	42.580	32.145	30.720	31.540	32.380
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,87	252.700	23.300	8.420	8.530	8.660
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.504,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.104,60	19.995	18.504	18.173	16.823	16.112
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.200,99	317.345	76.019	59.383	58.963	59.222
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.273,54	-295.600	-63.961	-57.616	-56.376	-57.525
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-69.273,54	-295.600	-63.961	-57.616	-56.376	-57.525
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.456,22	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.729,76	-301.600	-71.961	-65.616	-64.376	-65.525
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.729,76	-301.600	-71.961	-65.616	-64.376	-65.525

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500,00	1.750	1.750	1.780	1.830	1.870
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	490,24	1.450	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.990,24	3.200	2.550	2.580	2.630	2.670
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.990,24	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.990,24	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.990,24	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.990,24	-3.200	-2.550	-2.580	-2.630	-2.670

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.896,48	25.200	20.400	20.400	20.400	20.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.896,48	25.200	20.400	20.400	20.400	20.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,49	27.000	35.550	18.770	18.970	19.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.435,97	5.975	3.975	3.975	3.975	3.975
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.169,46	32.975	39.525	22.745	22.945	23.175
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.727,02	-7.775	-19.125	-2.345	-2.545	-2.775
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.727,02	-7.775	-19.125	-2.345	-2.545	-2.775
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.388,76	-9.275	-20.625	-3.845	-4.045	-4.275
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.214,86	280.000	230.000	110.000	60.000	60.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.214,86	280.000	230.000	110.000	60.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.214,86	-280.000	-230.000	-110.000	-60.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.826,10	-289.275	-250.625	-113.845	-64.045	-64.275

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,19	350	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	336,19	600	350	350	350	350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.991,10	127.425	120.947	123.120	126.200	129.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259,08	15.000	19.000	17.750	17.760	17.760
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.455,61	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	134.705,79	149.175	146.647	147.570	150.660	153.810
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.369,60	-148.575	-146.297	-147.220	-150.310	-153.460
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-134.369,60	-148.575	-146.297	-147.220	-150.310	-153.460
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.478,13	111.500	113.000	113.000	113.000	113.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.891,47	-37.075	-33.297	-34.220	-37.310	-40.460
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	73.369,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	73.369,71	5.000	16.000	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-63.369,71	-5.000	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-99.261,18	-42.075	-49.297	-41.720	-44.810	-47.960

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsanschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453,53	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.453,53	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453,53	0	0	0	0	0	0,00
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.994,72	160.000	110.000	60.000	60.000	0	328.223,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
<i>11420.02990000-11420-0001 (S)</i>							
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	225.994,72	150.000	100.000	50.000	50.000	0	328.223,00
<i>11420.03110000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ankauf von Häusern</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-----	100.000	0	0	0	0	-----
<i>11420.03110000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ankauf von Häusern</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.994,72	-160.000	-110.000	-60.000	-60.000	0	-328.223,00
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	100.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
<i>11420.09600003-11420-0003 (S)</i>							
<i>- Gebäudeumgestaltung (Fohr-Pils-Stube)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00
11420-0004 Erwerb der Gaststätte zum Dorfbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.555,00	0	0	0	0	5.000	9.555,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	4.555,00	0	0	0	0	5.000	9.555,00
<i>11420.08290001-11420-0004 (S)</i>							
<i>- vorsorglicher Ansatz (Neuveranschlagung der Mittel des Jahres 2018)</i>							

Investitionsübersicht 2021

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.555,00	0	0	0	0	-5.000	-9.555,00
11420-0005 Erwerb eines Hauses in der Horresser Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.537,13	0	0	0	0	0	82.537,00
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>82.537,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82.537,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.537,13	0	0	0	0	0	-82.537,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0	357,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>357,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.926,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.926,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.926,00</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>9.189,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000,00</i>
<i>11430.08210001-11430-0000 (S)</i>							
<i>- Anschaffungen von Geräten und Maschinen (vorsorglicher Ansatz)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.758,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.569,00
11430-0004 Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.369,71	0	0	0	0	0	60.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>73.369,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.369,71	0	0	0	0	0	-60.000,00
11430-0006 Maschinenring mit OG Oberelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -
 - Vorbericht
 - Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
 - produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst ab dem Jahr 2019 die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
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 Jugendfreizeitaktivitäten
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:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

42100 Förderung des Sports

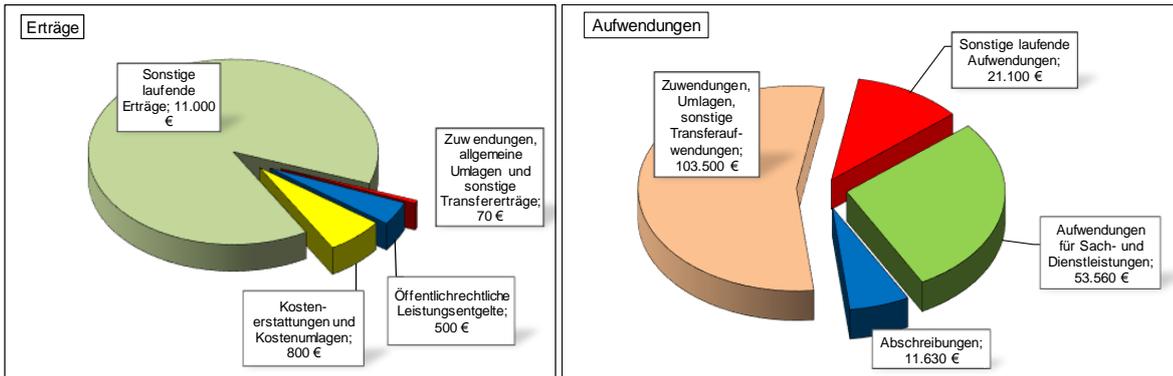
Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

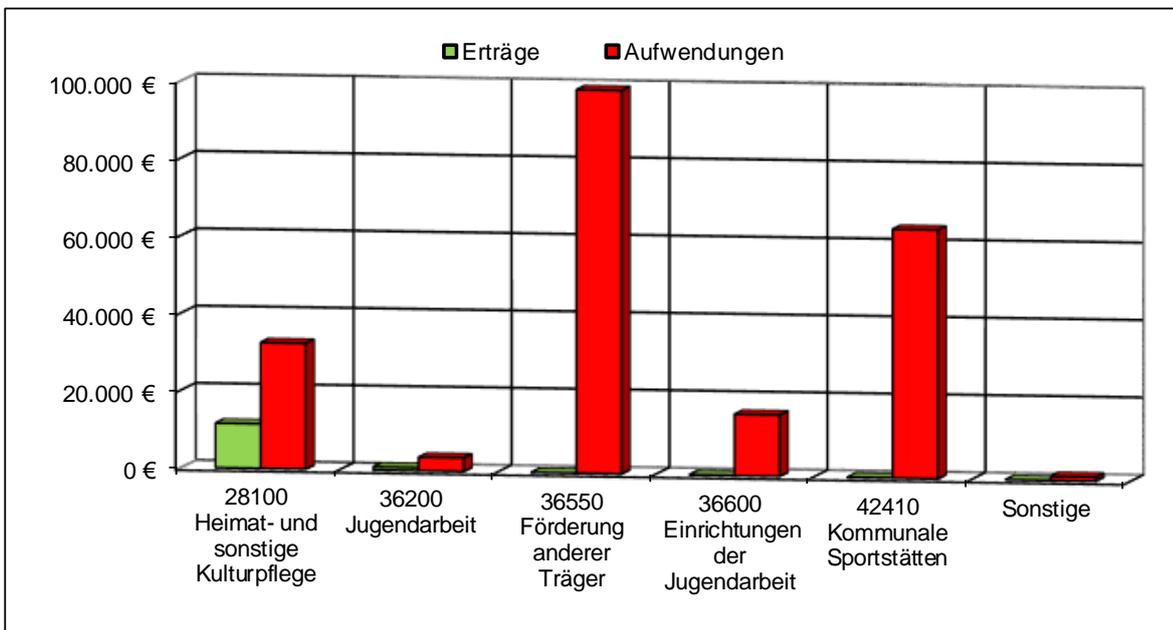
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bereitstellung von kommunalen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

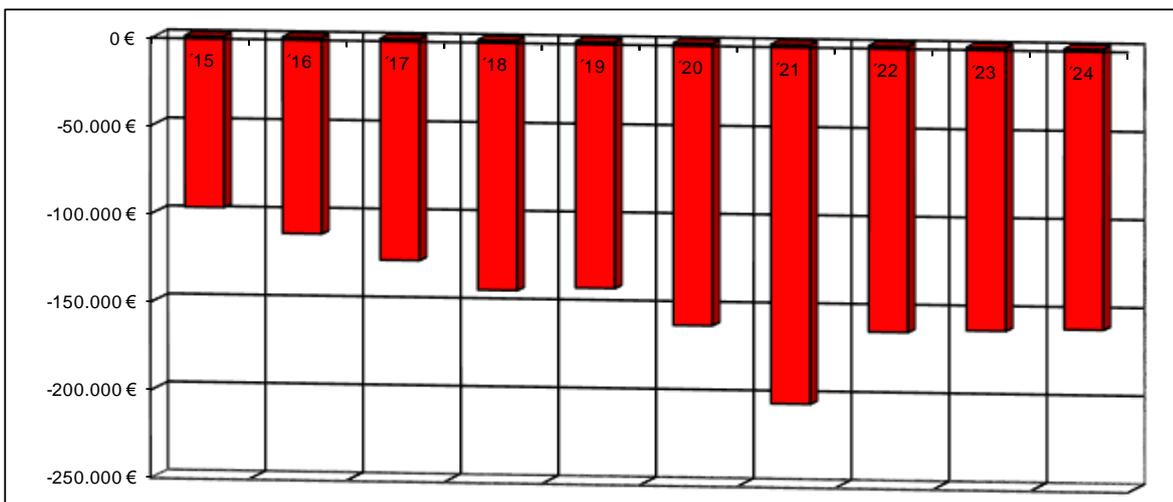
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Förderung anderer Träger – Kostenbeteiligung Kita-Anbau)
.....565.000 Euro
2. Auszahlungen für bewegliche Sachen
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Anschaffungen von Spiel-
geräten)10.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	40	70	70	70	60
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>61,00</i>	<i>40</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>60</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>505,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	800	800	800	800	800
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>920,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.815,77	11.000	11.000	1.000	1.000	11.000
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>212,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.603,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>11.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.601,77	12.340	12.370	2.370	2.370	12.360
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,52	16.410	53.560	13.580	13.610	13.630
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.844,49</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.180</i>	<i>1.210</i>	<i>1.230</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>5.556,40</i>	<i>9.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>579,22</i>	<i>500</i>	<i>41.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>621,38</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>619,88</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>947,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	11.762,00	11.780	11.630	9.970	8.360	7.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>773,00</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>770</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>916,00</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>488,00</i>	<i>490</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>350</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>3.491,00</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.510</i>	<i>1.510</i>	<i>1.510</i>	<i>750</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.578,00</i>	<i>4.610</i>	<i>4.490</i>	<i>2.830</i>	<i>1.980</i>	<i>1.480</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.768,84	99.800	103.500	103.500	103.500	103.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.768,84	99.800	103.500	103.500	103.500	103.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.121,36	21.600	21.100	11.200	11.200	21.100
	56341000 Fernmeldegebühren	108,29	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	165,90	10.000	10.000	100	100	10.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	10.847,17	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.820,72	149.590	189.790	138.250	136.670	145.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.218,95	-137.250	-177.420	-135.880	-134.300	-132.870
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)	-113.218,95	-137.250	-177.420	-135.880	-134.300	-132.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.648,73	-23.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.867,68	-160.250	-203.920	-162.380	-160.800	-159.370

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	505,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.220,00 300,00 920,00	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	1.603,00 1.603,00	11.000 11.000	11.000 11.000	1.000 1.000	1.000 1.000	11.000 11.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.328,00	12.300	12.300	2.300	2.300	12.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.001,52 2.844,49 6.389,40 579,22 0,00 0,00 621,38 619,88 947,15	0 1.160 9.500 500 500 250 900 3.100 500	53.560 1.160 7.000 41.000 0 0 800 3.100 500	13.580 1.180 7.000 1.000 0 0 800 3.100 500	13.610 1.210 7.000 1.000 0 0 800 3.100 500	13.630 1.230 7.000 1.000 0 0 800 3.100 500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	81.971,34 81.971,34	99.800 99.800	103.500 103.500	103.500 103.500	103.500 103.500	103.500 103.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76341000 Fernmeldegebühren</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	11.159,65 108,29 165,90 10.885,46	21.600 100 10.000 11.500	21.100 100 10.000 11.000	11.200 100 100 11.000	11.200 100 100 11.000	21.100 100 10.000 11.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	105.132,51	137.810	178.160	128.280	128.310	138.230
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.804,51	-125.510	-165.860	-125.980	-126.010	-125.930
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

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-101.804,51	-125.510	-165.860	-125.980	-126.010	-125.930
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	-26.648,73	-23.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.453,24	-148.510	-192.360	-152.480	-152.510	-152.430
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	428.500	50.000	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>332.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
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	428.500	50.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.685,96	705.000	575.000	580.000	5.000	5.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>2.914,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>6.771,96</i>	<i>700.000</i>	<i>565.000</i>	<i>570.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	9.685,96	705.000	575.000	580.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.685,96	-705.000	-575.000	-151.500	45.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.139,20	-853.510	-767.360	-303.980	-107.510	-157.430

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>- Standgelder für Kirmes</i>	505,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	300,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>- Einnahmen Kirmesfrühstück (800 €)</i> <i>- Einnahmen aus dem Almbetrieb (10.000 €)</i> <i>- Spenden 200</i>	1.603,00	11.000	11.000	1.000	1.000	11.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.408,00	11.500	11.500	1.500	1.500	11.500
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 <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>- jährliche Zuschüsse an</i> <i>+ Wander- und Kulturverein 540 Euro</i> <i>+ Karnevalverein 300 Euro</i> <i>+ Möhnen "Fidele Hühner" 300 Euro</i> <i>+ vorsorglich 360 Euro</i>	1.140,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>-Aufwendungen für den Almbetrieb (10.000 €)</i> <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i> <i>- Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.</i>	9.088,87	19.000	19.000	9.100	9.100	19.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.228,87	21.000	20.500	10.600	10.600	20.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.820,87	-9.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.000
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)	-7.820,87	-9.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.394,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.215,43	-21.500	-21.000	-21.100	-21.100	-21.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	799,79	600	600	600	600	600
		<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	<i>108,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen - Bürger für Bürger</i>	<i>691,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	799,79	600	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-799,79	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-799,79	-600	-600	-600	-600	-600
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)	-799,79	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	920,00	800	800	800	800	800
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>920,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- Einnahmen Ferienbetreuung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	920,00	800	800	800	800	800
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	1.529,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.529,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährliche Zuschüsse für die Jugendarbeit an</i>						
		<i>+ Freiwillige Feuerwehr 500 Euro</i>						
		<i>+ Gesangverein Hoffnung 500 Euro</i>						
		<i>+ SV Blau-Weiß Niederelbert 500 Euro</i>						
		<i>+ Wander- und Kulturverein 500 Euro</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.232,70</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Ferienbetreuung</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.762,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.842,20	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.842,20	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.842,20	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	916,00	910	910	910	910	910
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>916,00</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.299,34	93.500	98.200	98.200	98.200	98.200
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>78.299,34</i>	<i>93.500</i>	<i>98.200</i>	<i>98.200</i>	<i>98.200</i>	<i>98.200</i>
		Personal- und Sachkostenanteil 98.200 Euro						
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)	79.215,34	94.410	99.110	99.110	99.110	99.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.215,34	-94.410	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110
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)	-79.215,34	-94.410	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110
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)	-79.215,34	-94.410	-99.110	-99.110	-99.110	-99.110

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	30	30	30	20
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>29,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>20</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29,00	0	30	30	30	20
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,76	5.160	5.160	5.160	5.170	5.170
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>149,28</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.116,03</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>587,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- Unterhaltung der Spielgeräte</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.972,00	4.970	4.700	3.040	2.210	1.620
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>320,00</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>488,00</i>	<i>490</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>350</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.164,00</i>	<i>4.160</i>	<i>3.920</i>	<i>2.260</i>	<i>1.430</i>	<i>950</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)	6.824,76	10.130	9.860	8.200	7.380	6.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.795,76	-10.130	-9.830	-8.170	-7.350	-6.770
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.795,76	-10.130	-9.830	-8.170	-7.350	-6.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.226,36	-16.130	-15.830	-14.170	-13.350	-12.770

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	453,00	450	450	450	450	450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>453,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</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)	453,00	450	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-453,00	-450	-450	-450	-450	-450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-453,00	-450	-450	-450	-450	-450
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)	-453,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>32,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	212,77	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>212,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244,77	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,76	11.250	48.400	8.420	8.440	8.460
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.695,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>4.440,37</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		- <i>Sportplatzunterhaltung</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>579,22</i>	<i>500</i>	<i>41.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Renovierung Sportlerheim 40.000 € (lt. Beschluss OGR 27.08.2020)</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>621,38</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 800 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>32,43</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>947,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.421,00	5.450	5.570	5.570	4.790	4.020
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>3.491,00</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>	<i>3.490</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.510</i>	<i>1.510</i>	<i>1.510</i>	<i>750</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>414,00</i>	<i>450</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>550</i>	<i>530</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		- <i>jährliche Zuschüsse</i>						
		<i>+ ASV Niederelbert 300 Euro</i>						
		<i>+ SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert 1.500 Euro</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.536,76	18.500	55.770	15.790	15.030	14.280

Teilergebnishaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.291,99	-18.460	-55.730	-15.750	-14.990	-14.240
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)	-16.291,99	-18.460	-55.730	-15.750	-14.990	-14.240
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.823,57	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.115,56	-23.460	-64.230	-24.250	-23.490	-22.740

Teilfinanzhaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	500	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.603,00	11.000	11.000	1.000	1.000	11.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.408,00	11.500	11.500	1.500	1.500	11.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.155,96	19.000	19.000	9.100	9.100	19.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.755,96	21.000	20.500	10.600	10.600	20.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.347,96	-9.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.347,96	-9.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.394,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.742,52	-21.500	-21.000	-21.100	-21.100	-21.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.742,52	-21.500	-21.000	-21.100	-21.100	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	770,99	600	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	770,99	600	600	600	600	600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770,99	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-770,99	-600	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-770,99	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-770,99	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	800	800	800	800	800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	920,00	800	800	800	800	800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.272,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.232,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.504,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.584,70	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.584,70	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.584,70	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.584,70	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2021

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.299,34	93.500	98.200	98.200	98.200	98.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	78.299,34	93.500	98.200	98.200	98.200	98.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.299,34	-93.500	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.299,34	-93.500	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.299,34	-93.500	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	428.500	50.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	428.500	50.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.771,96	700.000	565.000	570.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.771,96	700.000	565.000	570.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.771,96	-700.000	-565.000	-141.500	50.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.071,30	-793.500	-663.200	-239.700	-48.200	-98.200

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,76	5.160	5.160	5.160	5.170	5.170
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.852,76	5.160	5.160	5.160	5.170	5.170
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.852,76	-5.160	-5.160	-5.160	-5.170	-5.170
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.852,76	-5.160	-5.160	-5.160	-5.170	-5.170
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.283,36	-11.160	-11.160	-11.160	-11.170	-11.170
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.283,36	-16.160	-21.160	-21.160	-16.170	-16.170

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,76	11.250	48.400	8.420	8.440	8.460
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.948,76	13.050	50.200	10.220	10.240	10.260
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.948,76	-13.050	-50.200	-10.220	-10.240	-10.260
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.948,76	-13.050	-50.200	-10.220	-10.240	-10.260
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.823,57	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.772,33	-18.050	-58.700	-18.720	-18.740	-18.760
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.914,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.914,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.914,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.686,33	-18.050	-58.700	-18.720	-18.740	-18.760

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
36550-0001 Erweiterung des kirchlichen Kindergartens (Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	428.500	50.000	0	0	478.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36550.23142000-36550-0001 (H) - Mögliche Landeszuwendung zu den kommunalen Kosten der Erweiterung der Einrichtung - eine Beantragung ist bisher nicht erfolgt, da es noch keine konkrete Kostenberechnung für die Maßnahme gibt 36550.23142000-36550-0001 (S)	0,00	0	332.500	0	0	0	332.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36550.23143000-36550-0001 (H) - Mögliche Kreiszuwendung zu den kommunalen Kosten der Erweiterung der Einrichtung - eine Beantragung ist bisher nicht erfolgt, da es noch keine konkrete Kostenberechnung für die Maßnahme gibt 36550.23143000-36550-0001 (S)	0,00	0	46.000	0	0	0	46.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.771,96	565.000	570.000	0	0	258.228	2.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 36550.09600003-36550-0001 (S) Ansatz mit FB 5 abgestimmt	706.771,96	565.000	570.000	0	0	258.228	2.100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.771,96	-565.000	-141.500	50.000	0	-258.228	-1.621.500,00
36550-0002 Investitionskostenbeteiligung Kindergarten Holler							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.660,25	0	0	0	0	5.999	59.660,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	53.660,25	0	0	0	0	5.999	59.660,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.660,25	0	0	0	0	-5.999	-59.660,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
36600-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S) - Anschaffungen neuer Spielgeräte (vorsorglicher Ansatz)	5.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0	25.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
42410-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.264,18	0	0	0	0	0	13.350,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.914,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	13.350,18	0	0	0	0	0	13.350,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.264,18	0	0	0	0	0	-13.350,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

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 Stadtentwicklung
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, 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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

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 städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen

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, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des städtischen 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, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

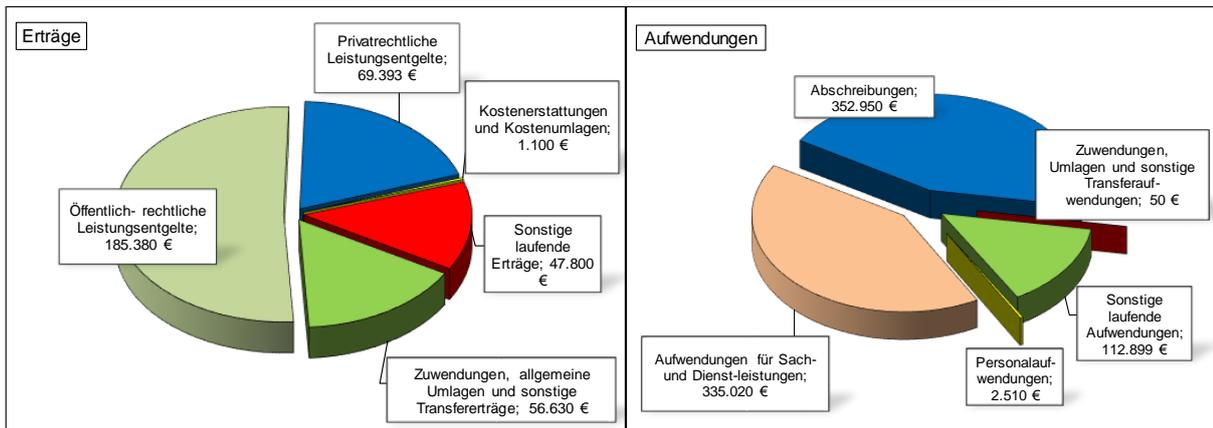
Produktbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen: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

57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen

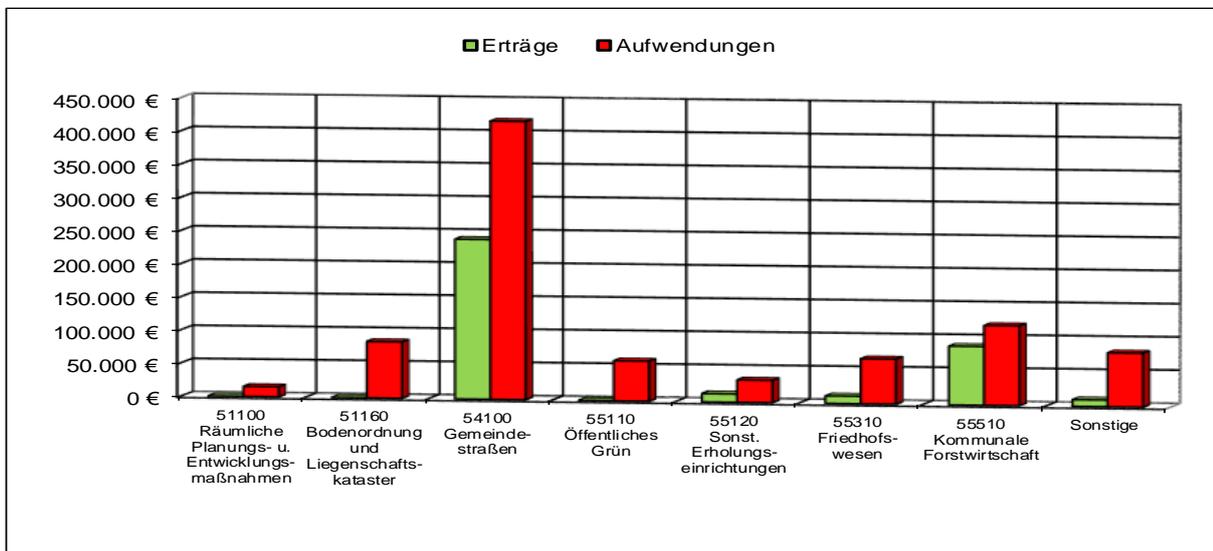
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Gemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

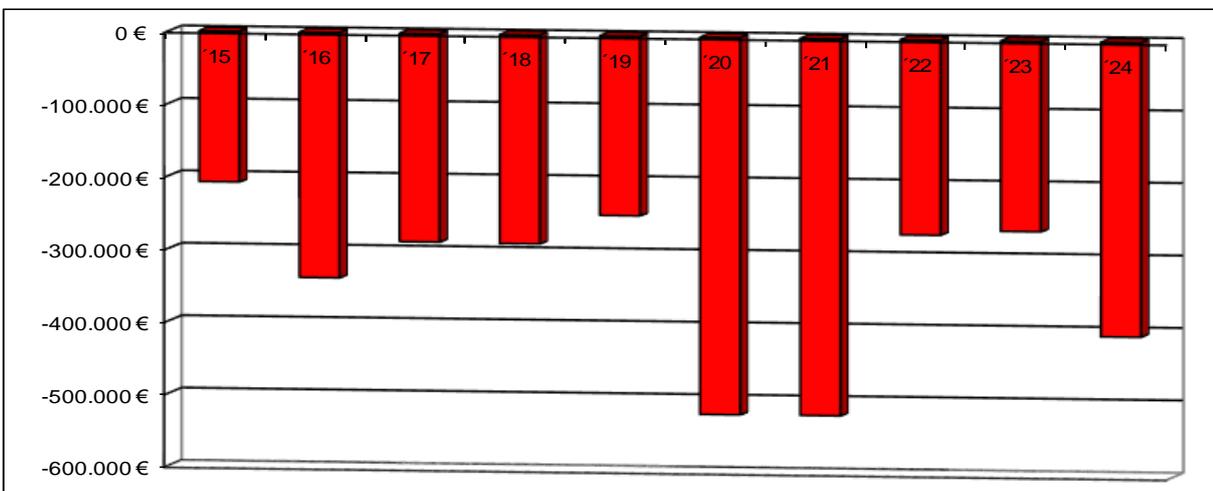
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



2. Produktübersicht (ohne ILV)



3. Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Gewässerunterhaltung – Bachverrohrung Weiherhellbach) 60.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Friedhof – Grabnutzungsentgelte)..... 7.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen
(Dorferneuerung – Zuschüsse an Privatpersonen) 50.000 Euro
2. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Gemeindestraßen – Änderung Verkehrsführung Fohr-Pils-
Stube) 30.000 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Gemeindestraßen – NBG „Im Herberg“) 100.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2022: 826.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2023: 690.000 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Gemeindestraßen – Sicherungseinbehalt Treppenanlage Äu-
ßerer Weg/Ringstraße)..... 18.000 Euro
5. Auszahlungen für bewegliche Sachen
(sonstige Erholungseinrichtungen – Anschaffungen Grillhütte)..... 1.000 Euro
6. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Gewässerunterhaltung – Bachverrohrung Weiherhellbach) 485.000 Euro
7. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Friedhof – Anlage neues Urnengrabfeld) 1.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	69.454,00	57.830	56.630	36.630	35.980	35.980
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.580,00	21.000	19.800	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	760,00	700	700	700	700	700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.114,00	36.130	36.130	35.930	35.280	35.280
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.203,72	186.180	185.380	185.380	185.390	185.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.650,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.363,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.617,00	164.620	164.610	164.610	164.610	164.620
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.573,72	3.160	3.370	3.370	3.380	3.380
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.306,29	209.470	69.393	69.393	69.393	69.393
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	457.806,29	206.020	65.943	65.943	65.943	65.943
		44120000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,10	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.325,95	600	500	600	600	500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	864,15	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.548,40	49.950	47.800	197.800	197.800	47.800
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360,88	0	0	150.000	150.000	0
		46250000 Konzessionsabgaben	49.551,99	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		46270000 Versicherungserstattungen	2.421,65	150	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.210,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	776.752,51	504.630	360.303	490.403	489.763	339.673
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.113,03	3.460	2.510	2.550	2.620	2.680
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.500	2.000	2.040	2.090	2.140
		50221000 Vergütungen	160,00	300	200	200	210	210
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,39	10	10	10	10	10
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	474,03	500	150	150	160	160
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,61	150	150	150	150	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.477,76	452.686	335.020	311.440	311.840	312.280
		52210000 Aufwendungen für Strom	16.182,25	14.750	17.100	17.450	17.790	18.150

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.457,84	2.700	3.200	3.270	3.330	3.400
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.400,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.610
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.875,48	23.800	27.800	16.800	16.800	16.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.442,71	14.250	17.250	4.250	4.250	4.250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	36.908,63	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255,37	500	500	500	500	500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.116,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	25.680,99	65.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	584,44	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.165,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	914,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.168,15	6.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.205,41	58.985	24.400	24.400	24.400	24.400
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	15.395,35	14.600	13.280	13.280	13.280	13.280
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	325.724,89	190.951	133.190	133.190	133.190	133.190
E 11	- Abschreibungen	359.138,26	358.810	352.950	350.630	347.960	341.120
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.542,00	17.720	12.650	11.270	9.980	3.940
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.404,00	22.390	22.170	22.170	22.170	22.170
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.491,00	14.470	14.470	14.470	14.470	14.440
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.239,00	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.756,00	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	264.959,26	264.730	264.160	263.400	262.320	262.030
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.729,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	53710000 Kunstgegenstände	169,00	160	160	160	160	160
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	560,00	560	560	560	460	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980,00	1.790	1.790	1.610	1.410	1.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	50	50	50	50	50
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	92.549,77	129.111	112.899	17.899	12.899	12.899
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	5.500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.034,58	10.000	10.000	5.000	0	0
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	85.000	85.000	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	300	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	37.485,00	10.000	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	182,74	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.962,42	14.864	3.732	3.732	3.732	3.732
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	200	220	220	220	220
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.643,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	134,45	140	140	140	140	140
	56810000 Grundsteuer	2.107,07	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	962.298,82	944.117	803.429	682.569	675.369	669.029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-185.546,31	-439.487	-443.126	-192.166	-185.606	-329.356
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)	-185.546,31	-439.487	-443.126	-192.166	-185.606	-329.356
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.034,92	-81.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.581,23	-520.487	-520.126	-269.166	-262.606	-406.356

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	33.216,00	21.700	20.500	700	700	700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.580,00	21.000	19.800	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	636,00	700	700	700	700	700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.311,00	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.750,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		63224000 für das Bestattungswesen	6.561,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.725,88	209.470	69.393	69.393	69.393	69.393
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	429.225,88	206.020	65.943	65.943	65.943	65.943
		64120000 Mieten und Pachten	3.500,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,10	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.325,95	600	500	600	600	500
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	78,15	600	600	600	600	600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.502,64	49.950	47.800	197.800	197.800	47.800
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	150.000	0
		66250000 Konzessionsabgaben	49.551,99	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		66270000 Versicherungserstattungen	2.421,65	150	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	3.529,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	544.209,62	300.720	156.193	286.493	286.493	136.393
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.290,13	3.460	2.510	2.550	2.620	2.680
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.550,00	2.500	2.000	2.040	2.090	2.140
		70221000 Vergütungen	160,00	300	200	200	210	210
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,39	10	10	10	10	10
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	499,33	500	150	150	160	160
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,41	150	150	150	150	160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.784,40	452.686	335.020	311.440	311.840	312.280
		72210000 Auszahlungen für Strom	27.820,54	14.750	17.100	17.450	17.790	18.150
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.457,84	2.700	3.200	3.270	3.330	3.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.385,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.610
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.815,14	23.800	27.800	16.800	16.800	16.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.442,71	14.250	17.250	4.250	4.250	4.250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.908,63	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	708,76	500	500	500	500	500
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.116,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.700,69	65.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	886,24	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.165,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.168,15	6.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.398,49	58.985	24.400	24.400	24.400	24.400
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	14.448,09	14.600	13.280	13.280	13.280	13.280
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	352.312,28	190.951	133.190	133.190	133.190	133.190
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	50	50	50	50	50
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.531,55	129.111	112.899	17.899	12.899	12.899
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	5.500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.034,58	10.000	10.000	5.000	0	0
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	85.000	85.000	0	0	0
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	300	0	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	35.235,90	10.000	0	0	0	0
	76341000 Fermeldegebühren	182,74	200	200	200	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.018,86	14.864	3.732	3.732	3.732	3.732
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	200	220	220	220	220
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.817,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	134,45	140	140	140	140	140
	76810000 Grundsteuer	2.107,07	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	603.626,08	585.307	450.479	331.939	327.409	327.909
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.416,46	-284.587	-294.286	-45.446	-40.916	-191.516
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-59.416,46	-284.587	-294.286	-45.446	-40.916	-191.516
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	-62.034,92	-81.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-121.451,38	-365.587	-371.286	-122.446	-117.916	-268.516
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i> <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	6.500,58 <i>0,00</i> <i>6.500,58</i>	8.000 <i>0</i> <i>8.000</i>	7.000 <i>0</i> <i>7.000</i>	1.129.500 <i>1.122.500</i> <i>7.000</i>	6.500 <i>0</i> <i>6.500</i>	397.500 <i>391.000</i> <i>6.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	650,00 <i>650,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	795.000 <i>0</i> <i>795.000</i>	1.129.100 <i>0</i> <i>1.129.100</i>	225.820 <i>0</i> <i>225.820</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.150,58	26.000	67.000	1.969.500	1.175.600	603.320
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	32.650,00 <i>32.650,00</i> <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i> <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i> <i>0</i>	100.000 <i>50.000</i> <i>50.000</i>	100.000 <i>50.000</i> <i>50.000</i>	90.000 <i>50.000</i> <i>40.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	140.847,64 <i>71.078,69</i> <i>0,00</i> <i>69.768,95</i>	613.000 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>612.000</i>	635.000 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>634.000</i>	828.000 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>827.000</i>	766.000 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>765.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	577.000 <i>577.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	173.497,64	663.000	685.000	1.505.000	866.000	92.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-154.347,06	-637.000	-618.000	464.500	309.600	511.320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-275.798,44	-1.002.587	-989.286	342.054	191.684	242.804

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>Rechtsberatung -vorsorglich-</i> <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>2021:</i> <i>- Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet 10.000 €</i> <i>2022:</i> <i>- B-Plan "Am Thor" 5.000 €</i>	34.034,58 <i>0,00</i>	10.000 <i>0</i>	15.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.034,58	10.000	15.000	5.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	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)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	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)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.077,00	15.260	10.190	8.810	7.520	1.480
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>15.077,00</i>	<i>15.260</i>	<i>10.190</i>	<i>8.810</i>	<i>7.520</i>	<i>1.480</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	300	0	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.077,00	15.560	10.190	8.810	7.520	1.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.077,00	-15.560	-10.190	-8.810	-7.520	-1.480
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.077,00	-15.560	-10.190	-8.810	-7.520	-1.480
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)	-15.077,00	-15.560	-10.190	-8.810	-7.520	-1.480

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	85.000	85.000	0	0	0
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kosten Umlegung NBG "Im Herberg" 85.000 Euro</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	85.000	85.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	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)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	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)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27.303,00	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>27.303,00</i>	<i>27.310</i>	<i>27.310</i>	<i>27.310</i>	<i>27.310</i>	<i>27.310</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.617,00	164.620	164.610	164.610	164.610	164.620
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>164.617,00</i>	<i>164.620</i>	<i>164.610</i>	<i>164.610</i>	<i>164.610</i>	<i>164.620</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>200,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- Stadtmiete für Container</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>2.325,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>71,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Schadenersatzleistungen nach Unfällen</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.548,40	49.850	47.800	197.800	197.800	47.800
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>360,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>49.551,99</i>	<i>48.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>- Strom 41.500 Euro</i>						
		<i>- Gas 4.500 Euro</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.421,65</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.210,88</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>- Preisnachlass für Netznutzung</i>						
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>3,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	248.065,50	242.930	240.870	390.870	390.870	240.880
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.371,04	115.500	90.000	90.280	90.570	90.860
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>13.114,52</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.280</i>	<i>14.570</i>	<i>14.860</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Unterhaltung Buswartehalle</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>36.908,63</i>	<i>38.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
		<i>- Lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>7.116,20</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Brückenunterhaltung/ -überprüfungen</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>16.861,81</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>584,44</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- u.a. Geschwindigkeitsmessgerät</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Beschilderungen	785,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	305.083,26	304.860	304.100	303.580	303.510	303.400
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	974,00	970	970	970	970	970
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.404,00	22.390	22.170	22.170	22.170	22.170
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958,00	950	950	950	950	950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	541,00	540	540	540	540	540
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.309,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	261.359,26	261.180	260.640	260.240	260.240	260.130
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	692,00	690	690	690	690	690
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,00	840	840	720	650	650
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	300	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	380.454,30	420.660	394.600	394.360	394.580	394.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.388,80	-177.730	-153.730	-3.490	-3.710	-153.880
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.388,80	-177.730	-153.730	-3.490	-3.710	-153.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.645,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.034,78	-202.730	-178.730	-28.490	-28.710	-178.880

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i> <i>- Winterdienst</i>	11.470,19 <i>4.437,29</i>	11.500 <i>5.000</i>	11.500 <i>5.000</i>	11.500 <i>5.000</i>	11.500 <i>5.000</i>	11.500 <i>5.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>- Unternehmereinsatz im Winterdienst</i>	<i>7.032,90</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.470,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.470,19	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.470,19	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.751,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.221,97	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	786,00	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>786,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	786,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.754,44	34.600	41.200	35.240	35.270	35.320
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>969,11</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>- Festplatzanschluss (Bachstraße 1)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>785,27</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>217,77</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>6.767,55</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Baumpflege und -kontrolle)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>- "Grünes Niederelbert" (Naturschutz): 1.000 €</i>						
		<i>- Waldrandgestaltung aufgrund Baumaßnahme</i>						
		<i>Feuerwehr: 3.000 €</i>						
		<i>- Nistkästenkontrolle aufgrund NBG "Im Herberg": 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>21,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>24.993,46</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- Beetpflege durch Unternehmer</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	162,64	65	215	215	215	215
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>100,56</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- Hundekotbeutel</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>62,08</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
		<i>- Sachversicherung Christusfigur in der Hauptstraße</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.917,08	34.665	41.415	35.455	35.485	35.535
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.131,08	-34.665	-41.415	-35.455	-35.485	-35.535
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 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-33.131,08	-34.665	-41.415	-35.455	-35.485	-35.535
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.654,08	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.785,16	-53.665	-60.415	-54.455	-54.485	-54.535

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.398,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>12.530,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>- Vermietung Grillhütte</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	0	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>7,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.985,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.907,63	3.050	2.200	2.240	2.300	2.350
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.090</i>	<i>2.140</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>474,03</i>	<i>500</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>33,60</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,74	9.500	11.100	8.170	8.230	8.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.802,65</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>801,35</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.330</i>	<i>1.350</i>	<i>1.380</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz 1.000 Euro (u.a. Bleichwiese)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>131,37</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Grillhütte)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>Anschaffung Ofen: 3.000 €</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>255,37</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Grundreinigung der Grillhütte</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>50,04</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- Wanderwege, Biotoplehrpfad, Ersatzbeschaffung von Beschilderung etc.</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>145,96</i>	<i>3.750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- u.a. Beschilderung und Möblierung Wanderwege</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	13.052,00	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.345,00</i>	<i>4.340</i>	<i>4.340</i>	<i>4.340</i>	<i>4.340</i>	<i>4.340</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>8.039,00</i>	<i>8.030</i>	<i>8.030</i>	<i>8.030</i>	<i>8.030</i>	<i>8.030</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>668,00</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</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 laufende Aufwendungen	391,97	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>391,97</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.538,34	25.910	26.660	23.770	23.890	24.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.553,34	-13.410	-14.260	-11.370	-11.490	-11.610
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)	-4.553,34	-13.410	-14.260	-11.370	-11.490	-11.610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.808,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.362,14	-21.410	-21.260	-18.370	-18.490	-18.610

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.000,00	21.000	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.000,00	21.000	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	5.000	5.000	5.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept</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	37.485,00	10.000	0	0	0	0
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	<i>37.485,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.485,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.485,00	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-16.485,00	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-16.485,00	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.897,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.936,72	10.160	9.370	9.370	9.380	9.380
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>7.363,00</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>3.573,72</i>	<i>3.160</i>	<i>3.370</i>	<i>3.370</i>	<i>3.380</i>	<i>3.380</i>
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)	12.833,72	12.060	11.270	11.270	11.280	11.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,40	410	310	310	320	330
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>160,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,39</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>45,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.434,14	46.750	45.050	35.080	35.100	35.130
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>295,97</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>871,22</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>920</i>	<i>940</i>	<i>960</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.182,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>313,50</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>333,08</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		jährlicher Pauschalansatz Friedhofshalle: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2021:						
		Erneuerung Kriegerdenkmal Friedhof: 10.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		jährlicher Pauschalansatz: 250 Euro						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>33.438,02</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		- Grabaushub 6.800 Euro						
		- Pflege der Pflanzenflächen 21.000 Euro						
		- Grabsteinprüfung 200 Euro						
E 11	-	Abschreibungen	10.546,00	10.530	10.530	10.530	10.530	10.320
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.188,00</i>	<i>9.180</i>	<i>9.180</i>	<i>9.180</i>	<i>9.180</i>	<i>9.150</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>182,00</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	48.185,54	57.690	55.890	45.920	45.950	45.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.351,82	-45.630	-44.620	-34.650	-34.670	-34.500
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)	-35.351,82	-45.630	-44.620	-34.650	-34.670	-34.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.211,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.563,29	-57.630	-56.620	-46.650	-46.670	-46.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.580,00	0	19.800	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.580,00</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.806,29	206.020	65.943	65.943	65.943	65.943
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzgeld</i>	<i>457.806,29</i>	<i>206.020</i>	<i>65.943</i>	<i>65.943</i>	<i>65.943</i>	<i>65.943</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.386,29	206.120	85.743	66.043	66.043	65.943
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.515,71	180.286	108.370	108.370	108.370	108.370
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde (Waldarbeiter)</i>	<i>34.859,85</i>	<i>34.235</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>15.395,35</i>	<i>14.600</i>	<i>13.280</i>	<i>13.280</i>	<i>13.280</i>	<i>13.280</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Holzrückearbeiten</i>	<i>260.260,51</i>	<i>131.451</i>	<i>73.690</i>	<i>73.690</i>	<i>73.690</i>	<i>73.690</i>
E 11	-	Abschreibungen	560,00	560	560	560	460	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>560,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>460</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 laufende Aufwendungen	20.170,36	22.596	11.334	11.334	11.334	11.334
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>9.347,41</i>	<i>14.214</i>	<i>2.932</i>	<i>2.932</i>	<i>2.932</i>	<i>2.932</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen - bisher in 55510.56390 enthalten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	<i>8.643,51</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung</i>	<i>72,37</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>56810000 Grundsteuer - Grundsteuer A und Landwirtschaftskammerbeitrag Forst</i>	<i>2.107,07</i>	<i>2.107</i>	<i>2.107</i>	<i>2.107</i>	<i>2.107</i>	<i>2.107</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	331.246,07	203.442	120.264	120.264	120.164	119.704
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	138.140,22	2.678	-34.521	-54.221	-54.121	-53.761
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 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	138.140,22	2.678	-34.521	-54.221	-54.121	-53.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,07	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	140.840,29	5.308	-31.821	-51.521	-51.421	-51.061

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.189,00	2.130	2.130	1.930	1.280	1.280
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>760,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- Erwartete Zuweisung vom Naturpark Nassau</i>						
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.429,00</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>1.230</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>- Jagdpacht (bisher bei 55590.43650)</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)	5.489,00	5.430	5.430	5.230	4.580	4.580
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,28	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>794,43</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- u.a. Mäharbeiten Orchideenwiese</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Brückenüberprüfung / -unterhaltung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.331,85</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Wirtschaftswegeunterhaltung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.832,00	4.830	4.830	4.470	3.390	3.390
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.491,00</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.341,00</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>2.980</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	50	50	50	50	50
		<i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Besamungskostenzuschüsse</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.978,28	20.680	15.680	15.320	14.240	14.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.489,28	-15.250	-10.250	-10.090	-9.660	-9.660
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 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.489,28	-15.250	-10.250	-10.090	-9.660	-9.660
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976,67	-12.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.465,95	-27.880	-19.950	-19.790	-19.360	-19.360

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</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 laufende 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	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.037,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.037,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
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	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.087,00</i>	<i>3.090</i>	<i>3.090</i>	<i>3.090</i>	<i>3.090</i>	<i>3.090</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.207,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.619,22	28.750	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>978,26</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>1.165,55</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>893,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>236,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>27.345,56</i>	<i>24.750</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- Kostenerstattung für lfd. Nutzung lt. Vertrag</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.951,00	8.880	8.850	8.790	8.660	8.640
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>8.239,00</i>	<i>8.230</i>	<i>8.230</i>	<i>8.230</i>	<i>8.230</i>	<i>8.230</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>77,00</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>169,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>466,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>400</i>	<i>270</i>	<i>250</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 laufende Aufwendungen	305,22	350	350	350	350	350
		<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	<i>182,74</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>122,48</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.875,44	37.980	16.200	16.140	16.010	15.990

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.668,44	-33.390	-11.610	-11.550	-11.420	-11.400
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)	-35.668,44	-33.390	-11.610	-11.550	-11.420	-11.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.354,65	-35.390	-13.610	-13.550	-13.420	-13.400

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.034,58	10.000	15.000	5.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.034,58	10.000	15.000	5.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.034,58	-10.000	-15.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	300	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-300	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-300	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.650,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	32.650,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.650,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.650,00	-50.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	85.000	85.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.502,64	49.850	47.800	197.800	197.800	47.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.099,74	51.000	48.950	198.950	198.950	48.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.034,40	115.500	90.000	90.280	90.570	90.860
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	95.034,40	115.800	90.500	90.780	91.070	91.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.934,66	-64.800	-41.550	108.170	107.880	-42.410
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.934,66	-64.800	-41.550	108.170	107.880	-42.410
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.645,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.580,64	-89.800	-66.550	83.170	82.880	-67.410
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	40.000	-20.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.122.500	0	391.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	650,00	0	0	795.000	1.129.100	225.820
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	650,00	0	0	1.962.500	1.169.100	596.820
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50.000	50.000	40.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	72.749,29	367.000	148.000	826.000	710.000	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	577.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.749,29	367.000	148.000	1.453.000	760.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.099,29	-367.000	-148.000	509.500	409.100	556.820
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-129.679,93	-456.800	-214.550	592.670	491.980	489.410

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.703,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.703,34	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.703,34	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.751,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.455,12	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.455,12	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174,56	34.600	41.200	35.240	35.270	35.320
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	162,64	65	215	215	215	215
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	31.337,20	34.665	41.415	35.455	35.485	35.535
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.337,20	-34.665	-41.415	-35.455	-35.485	-35.535
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.337,20	-34.665	-41.415	-35.455	-35.485	-35.535
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.654,08	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.991,28	-53.665	-60.415	-54.455	-54.485	-54.535
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.379,69	7.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	63.379,69	7.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.379,69	-7.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-96.370,97	-60.665	-60.415	-54.455	-54.485	-54.535

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.687,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.084,73	3.050	2.200	2.240	2.300	2.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,10	9.500	11.100	8.170	8.230	8.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	391,97	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.145,80	13.050	13.800	10.910	11.030	11.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.541,20	-2.950	-3.800	-910	-1.030	-1.150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.541,20	-2.950	-3.800	-910	-1.030	-1.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.808,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-267,60	-10.950	-10.800	-7.910	-8.030	-8.150
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	26.000	1.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	1.000	1.000	26.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-267,60	-11.950	-11.800	-8.910	-34.030	-9.150

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.000,00	21.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.000,00	21.000	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.235,90	10.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.235,90	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.235,90	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.235,90	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.235,90	1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	60.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	18.000	60.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.000	485.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	238.000	485.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-220.000	-425.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.235,90	-219.000	-435.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.561,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	205,40	410	310	310	320	330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.688,11	46.750	45.050	35.080	35.100	35.130
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	36.893,51	47.160	45.360	35.390	35.420	35.460
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.332,51	-40.160	-39.360	-29.390	-29.420	-29.460
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.332,51	-40.160	-39.360	-29.390	-29.420	-29.460
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.211,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.543,98	-52.160	-51.360	-41.390	-41.420	-41.460
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,58	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.500,58	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	30.000	1.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.000	1.000	30.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.500,58	8.000	6.000	6.000	-23.500	5.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.043,40	-44.160	-45.360	-35.390	-64.920	-35.960

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.580,00	0	19.800	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.225,88	206.020	65.943	65.943	65.943	65.943
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	440.805,88	206.120	85.743	66.043	66.043	65.943
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.980,08	180.286	108.370	108.370	108.370	108.370
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.401,24	22.596	11.334	11.334	11.334	11.334
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	343.381,32	202.882	119.704	119.704	119.704	119.704
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.424,56	3.238	-33.961	-53.661	-53.661	-53.761
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	97.424,56	3.238	-33.961	-53.661	-53.661	-53.761
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,07	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	100.124,63	5.868	-31.261	-50.961	-50.961	-51.061
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.718,66	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.718,66	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.718,66	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	95.405,97	5.868	-31.261	-50.961	-50.961	-51.061

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	636,00	700	700	700	700	700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.936,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,28	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.146,28	15.850	10.850	10.850	10.850	10.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,28	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.210,28	-11.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976,67	-12.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.186,95	-24.480	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.186,95	-24.480	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,53	28.750	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	305,22	350	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.713,75	29.100	7.350	7.350	7.350	7.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,75	-27.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.593,75	-27.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.279,96	-29.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
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)	-4.279,96	-29.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
51130-0001 Zuwendungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.771,29	50.000	50.000	50.000	50.000	9.149	325.921,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>116.771,29</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>9.149</i>	<i>325.921,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
<i>- Förderung von privaten Dorferneuerungsvorhaben (Alt- und Neuvorhaben) 50.000 Euro</i>							
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.771,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-9.149	-325.921,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11420-0003 Erwerb und Umgestaltung eines Gebäudes in der Hauptstraße (ehem. Fohr-Pils-Stube)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> <i>54100.09600003-11420-0003 (S)</i> <i>Anpassung Verkehrsanlagen im Umfeld des Backshop</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54100-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>650,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0003 Erschließung: NBG "Am Thor"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00
54100-0005 Erschließung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00
54100-0008 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
- Nicht im Zusammenhang mit Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	33.000	34.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> <i>54100.09600003-54100-0008 (S)</i> <i>- Bauausgaben Erschließung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>34.000,00</i>
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	460.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S) - Bauausgaben Erschließung	-----	460.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	-33.000	-34.000,00
54100-0013 Erschließung: NGB "Im Herberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.962.500	1.169.100	596.820	20.000	3.748.420,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Landeszuweisung Bau Regerückhaltebecken 54100.23142000-54100-0013 (H) - 2024: Rückzahlung anteilige Landeszuweisung Wirtschaftswegebau verl. Bergstraße 54100.23142000-54100-0013 (S)	0,00	0	45.000	40.000	-20.000	20.000	85.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0013 (H)	0,00	0	1.122.500	0	391.000	0	1.513.500,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Veräußerungserlöse Grundstücke zzgl. Haus- und Kanalanschlusskosten 2022 (10 Grundstücke), 2023 (10 Grundstücke), 2023 (2 Grundstücke) 54100.14310000-54100-0013 (H)	0,00	0	795.000	1.129.100	225.820	0	2.149.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.413,55	100.000	1.453.000	740.000	40.000	0	2.635.592,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - 140.000 Euro Straßeneroberflächenentwässerung 54100.01300000-54100-0013 (S)	0,00	0	50.000	50.000	40.000	0	140.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02960000-54100-0013 (S)	273.281,00	0	0	0	0	0	273.281,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Baukosten Regenrückhaltebecken (150.000 Euro) Straßenbau und Straßenbeleuchtung (1.466.000 Euro) 54100.09600003-54100-0013 (S)	393.132,55	100.000	826.000	690.000	0	0	1.645.311,00
78831000 Fertige Erzeugnisse Haus- und Kanalanschlusskosten für 12 gemeindeeigene Baugrundstücke zzgl. kalkulierten Erschließungsbeiträgen 54100.14310000-54100-0013 (S)	0,00	0	577.000	0	0	0	577.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	460.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Baukosten Regenrückhaltebecken (150.000 Euro) Straßenbau und Straßenbeleuchtung (1.466.000 Euro) 54100.09600003-54100-0013 (S)	-----	460.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	826.000	690.000	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Baukosten Regenrückhaltebecken (150.000 Euro) Straßenbau und Straßenbeleuchtung (1.466.000 Euro) 54100.09600003-54100-0013 (S)</i>	-----	-----	826.000	690.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.413,55	-100.000	509.500	429.100	556.820	383.821	1.112.828,00
54100-0016 Endausbau: NBG "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.891,29	0	0	0	0	0	372.891,00
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0016 (H) 54100.23320000-54100-0016 (S)</i>	372.891,29	0	0	0	0	0	372.891,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.671,33	0	0	0	0	3.611	595.283,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0016 (S) - Fertigstellung Fußweg "Zum Simonsbusch" (Restfinanzierung)</i>	591.671,33	0	0	0	0	3.611	595.283,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.780,04	0	0	0	0	-3.611	-222.392,00
54100-0020 Sanierung der Treppenanlage: Äußerer Weg/Ringstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.744,30	18.000	0	0	0	1.999	91.744,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0020 (S) Erschließungsbeiträge</i>	71.744,30	18.000	0	0	0	1.999	91.744,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.744,30	-18.000	0	0	0	-1.999	-91.744,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55110-0001 Neugestaltung einer Freifläche am Dorfbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400,00	0	0	0	0	7.600	81.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55110.23142000-55110-0001 (H) - erwartete Restzahlung aus der bewilligten Landesförderung 55110.23142000-55110-0001 (S)	73.400,00	0	0	0	0	7.600	81.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.217,10	0	0	0	0	40.619	354.837,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S) - erwartete Restzahlung aus der bewilligten Landesförderung	314.217,10	0	0	0	0	40.619	354.837,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.817,10	0	0	0	0	-33.019	-273.837,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55120-0000 Vermischte Investitionsauszahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.399,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>55120.08290001-55120-0000 (S)</i>	2.399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.399,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.399,00
55120-0003 Verbindungsweg zum Geh- u. Radweg Kreuzeiche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454,01	0	0	25.000	0	112.999	140.454,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>55120.02310000-55120-0003 (S)</i>	2.454,01	0	0	0	0	0	2.454,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> <i>55120.09600003-55120-0003 (S)</i>	0,00	0	0	25.000	0	113.000	138.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.454,01	0	0	-25.000	0	-112.999	-140.454,00

Investitionsübersicht 2021

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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55210-0001 Bachverrohrung Weiherhellbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>18.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000,00</i>
<i>55210.23142000-55210-0001 (H)</i>							
<i>90% Förderung für den Teilabschnitt offenes Gewässer</i>							
<i>55210.23142000-55210-0001 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000,00	485.000	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>238.000,00</i>	<i>485.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	-425.000	0	0	0	705.000	60.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.633,62	7.000	7.000	6.500	6.500	5.883	96.517,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	63.633,62	7.000	7.000	6.500	6.500	5.883	96.517,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.633,62	7.000	7.000	6.500	6.500	5.883	96.517,00
55310-0001 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	30.000	1.000	0	33.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	1.000	1.000	30.000	1.000	0	33.000,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-30.000	-1.000	0	-33.000,00
55310-0003 Friedhofshalle - Sanierung und Erneuerung Vorplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	130.000	130.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	130.000	130.000,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
- Die Maßnahme wurde aufgrund der Vielzahl der vordringlichen Investitionsmaßnahmen zunächst auf spätere Jahre verschoben							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	-130.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718,66	0	0	0	0	0	0,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.718,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.718,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	2.500,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>57312.08290001-57312-0000 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.500	-2.500,00
57312-0002 Jalousienanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i> <i>57312.09600003-57312-0002 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

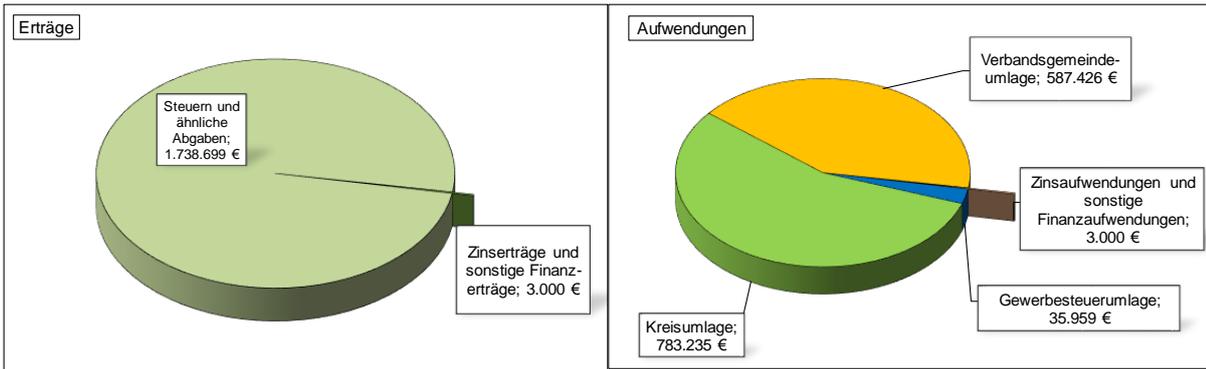
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

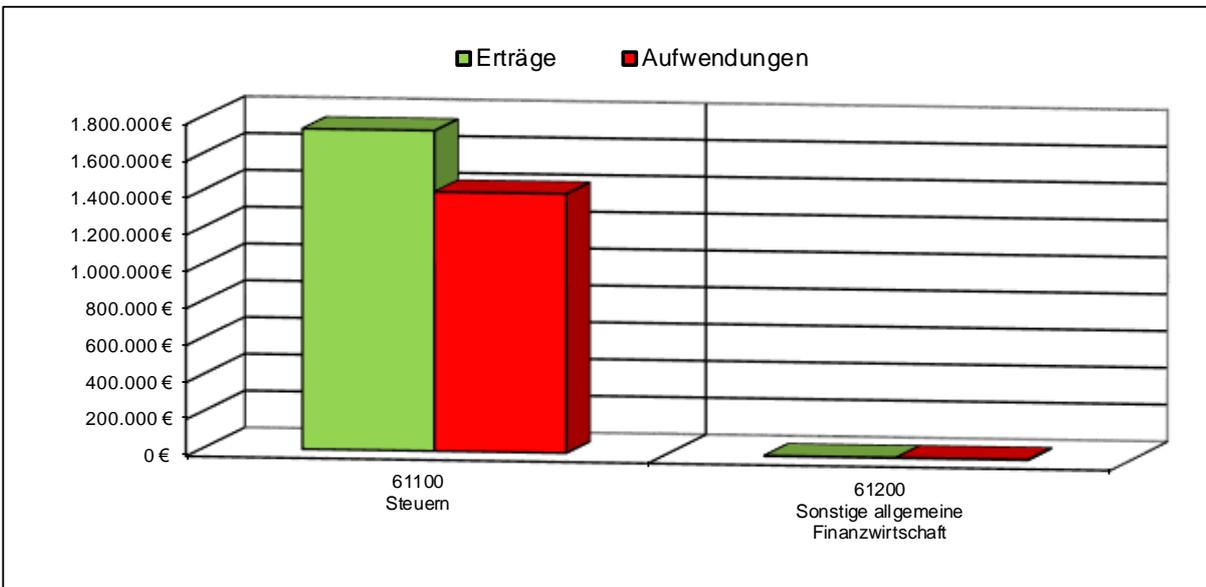
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

Teilergebnishaushalt 4

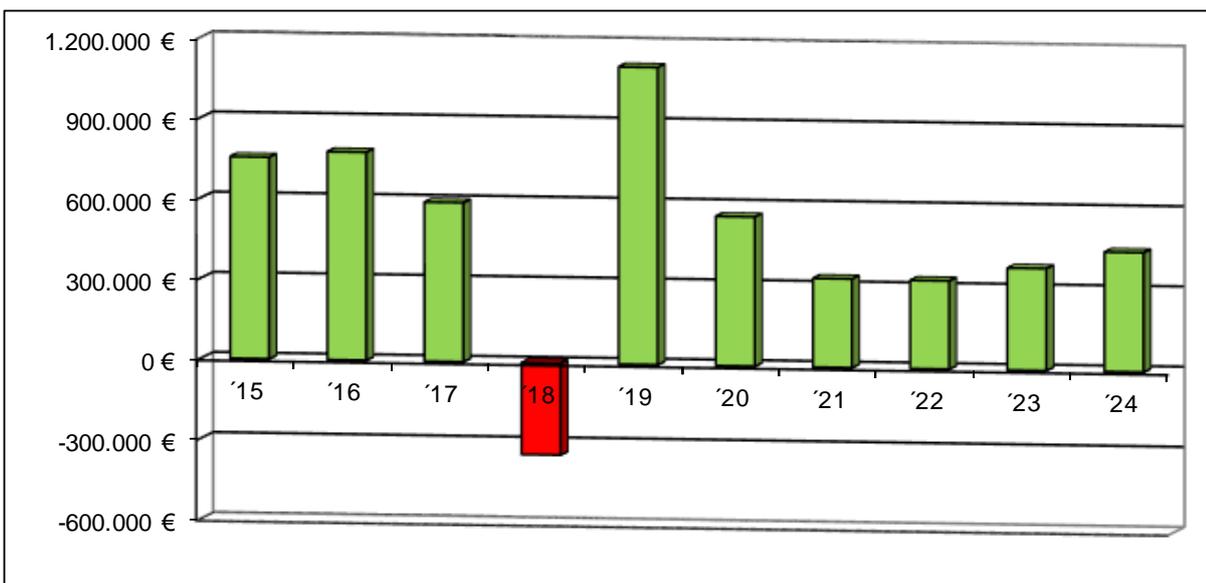
1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt



2. Produktübersicht



3. Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.397,14	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
		40110000 Grundsteuer A	4.155,45	4.155	4.155	4.130	4.110	4.090
		40120000 Grundsteuer B	197.879,05	198.000	198.000	199.780	201.580	203.390
		40130000 Gewerbesteuer	462.126,17	350.000	375.000	390.380	407.160	432.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.058,39	1.060.803	964.002	998.710	1.059.630	1.125.320
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.242,68	85.699	84.752	73.900	75.600	77.270
		40330000 Hundesteuer	2.934,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	103.001,40	109.478	109.990	109.990	109.990	109.990
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357.797,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	357.797,00	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)	2.257.194,14	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
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	1.041.821,39	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
		54310000 Gewerbesteuerumlage	82.827,39	33.562	35.959	37.433	39.043	41.424
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	564.114,00	717.327	783.235	798.900	814.880	831.180
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	394.880,00	502.129	587.426	599.170	611.160	623.380
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	103.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.144.821,39	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.112.372,75	557.917	332.079	344.187	395.787	458.876
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.052,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	0	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.777,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	715,67	750	800	800	800	800
		57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände	357,40	100	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	566,78	570	1.400	15.400	15.400	13.400
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.587,00	750	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-174,35	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.112.198,40	558.247	332.079	330.187	381.787	446.876
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)	1.112.198,40	558.247	332.079	330.187	381.787	446.876

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.881.900,22	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>4.155,45</i>	<i>4.155</i>	<i>4.155</i>	<i>4.130</i>	<i>4.110</i>	<i>4.090</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>197.381,66</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>199.780</i>	<i>201.580</i>	<i>203.390</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>472.375,23</i>	<i>350.000</i>	<i>375.000</i>	<i>390.380</i>	<i>407.160</i>	<i>432.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.028.181,60</i>	<i>1.060.803</i>	<i>964.002</i>	<i>998.710</i>	<i>1.059.630</i>	<i>1.125.320</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>81.031,01</i>	<i>85.699</i>	<i>84.752</i>	<i>73.900</i>	<i>75.600</i>	<i>77.270</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.934,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>95.841,27</i>	<i>109.478</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	357.797,00	0	0	0	0	0
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>357.797,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	2.239.697,22	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
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	1.043.773,08	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>83.595,08</i>	<i>33.562</i>	<i>35.959</i>	<i>37.433</i>	<i>39.043</i>	<i>41.424</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>564.114,00</i>	<i>717.327</i>	<i>783.235</i>	<i>798.900</i>	<i>814.880</i>	<i>831.180</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>396.064,00</i>	<i>502.129</i>	<i>587.426</i>	<i>599.170</i>	<i>611.160</i>	<i>623.380</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.043.773,08	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.924,14	557.917	332.079	344.187	395.787	458.876
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.385,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>320,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.065,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
		<i>77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>715,67</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>77430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>357,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>566,78</i>	<i>570</i>	<i>1.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.587,00</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-841,35	330	0	-14.000	-14.000	-12.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.195.082,79	558.247	332.079	330.187	381.787	446.876
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)	1.195.082,79	558.247	332.079	330.187	381.787	446.876
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)	1.195.082,79	558.247	332.079	330.187	381.787	446.876

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.397,14	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>4.155,45</i>	<i>4.155</i>	<i>4.155</i>	<i>4.130</i>	<i>4.110</i>	<i>4.090</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>197.879,05</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>199.780</i>	<i>201.580</i>	<i>203.390</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>462.126,17</i>	<i>350.000</i>	<i>375.000</i>	<i>390.380</i>	<i>407.160</i>	<i>432.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.048.058,39</i>	<i>1.060.803</i>	<i>964.002</i>	<i>998.710</i>	<i>1.059.630</i>	<i>1.125.320</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>81.242,68</i>	<i>85.699</i>	<i>84.752</i>	<i>73.900</i>	<i>75.600</i>	<i>77.270</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.934,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>103.001,40</i>	<i>109.478</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>	<i>109.990</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357.797,00	0	0	0	0	0
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>357.797,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.257.194,14	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
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	1.041.821,39	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>82.827,39</i>	<i>33.562</i>	<i>35.959</i>	<i>37.433</i>	<i>39.043</i>	<i>41.424</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>564.114,00</i>	<i>717.327</i>	<i>783.235</i>	<i>798.900</i>	<i>814.880</i>	<i>831.180</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>394.880,00</i>	<i>502.129</i>	<i>587.426</i>	<i>599.170</i>	<i>611.160</i>	<i>623.380</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>103.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.144.821,39	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.112.372,75	557.917	332.079	344.187	395.787	458.876
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,00	0	300	300	300	300
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>275,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
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)	275,00	0	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.112.647,75	557.917	332.379	344.487	396.087	459.176
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)	1.112.647,75	557.917	332.379	344.487	396.087	459.176

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.777,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.777,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>715,67</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>357,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>566,78</i>	<i>570</i>	<i>1.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.587,00</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-449,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-449,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-449,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.881.900,22	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	357.797,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.239.697,22	1.810.935	1.738.699	1.779.690	1.860.870	1.954.860
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.043.773,08	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.043.773,08	1.253.018	1.406.620	1.435.503	1.465.083	1.495.984
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.924,14	557.917	332.079	344.187	395.787	458.876
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,00	0	300	300	300	300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	320,00	0	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.196.244,14	557.917	332.379	344.487	396.087	459.176
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.196.244,14	557.917	332.379	344.487	396.087	459.176
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.196.244,14	557.917	332.379	344.487	396.087	459.176

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 17 OG Niederelbert

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.065,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.226,85	2.170	3.000	17.000	17.000	15.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.161,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.161,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.161,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.161,35	330	-300	-14.300	-14.300	-12.300

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Niederelbert nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Zusammenfassung						
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	
	Beschäftigte	E2	0,05	0,00	0,00	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,00	0,15	0,00	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,00	0,00	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,14	0,22	0,22	Tz. 5,50/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,13	0,13	0,13	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,10	0,00	0,10	Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>2,42</u>	<u>2,50</u>	<u>2,55</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			2,42	2,50	2,55	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			2,42	2,50	2,55	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in € ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			837.955,46	-307.000	-360.000	-51.000	3.000	-87.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)	10.404,07	9.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	3 = "freie Finanzspitze"	827.551,39	-316.500	-390.000	-81.000	-27.000	-117.000	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. S. 1, Posten F36 GemHVO)			0	71.000	75.000	75.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	827.551,39	-316.500	-390.000	-152.000	-102.000	-192.000
		Endfällige Kredite	Stand der geplanten Kredite zur Liquiditätssicherung³					
			2021	390.000 €				
			2022	346.500 €				
			2023	161.400 €				
			2024	0 €				

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2025 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021 (1.516.000 €)	826.000,00	690.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	826.000,00	690.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. · Nr. ·	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum Beginn Haushalts- vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	271.143	392.578	1.801.661
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			390.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		271.143	392.578	2.191.661

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 17 Niederelbert										
Darlehensart 2 Gemeinden und Gemeindeverbände										
17-005	Stadt Montabaur Darlehen von Stadt Montabaur	03/2024	0,50	01.04.2019 194.000,00	256.612,04	0,00	1.255,33	14.809,27	0,00	241.802,77
17-006	Verbandsgemeinde Montabaur Finanzierung f. Erwerb Grundstücke Truppenübungsplatz		0,00	03.11.2020 151.073,00	135.965,70	0,00	0,00	15.107,30	0,00	120.858,40
Summe Darlehensart 2				345.073,00	392.577,74	0,00	1.255,33	29.916,57	0,00	362.661,17
Summe Gemeinde 17				345.073,00	392.577,74	0,00	1.255,33	29.916,57	0,00	362.661,17

Das Darlehn 17-004 wurde im Jahr 2020 auf das Darlehn 17-005 umgeschuldet