

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Oberelbert

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	5 -	8
2. Vorbericht	Seite	9 -	54
3. Ergebnishaushalt	Seite	55 -	56
4. Finanzhaushalt	Seite	57 -	60
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	61 -	62
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	63 -	90
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	91 -	118
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	119 -	180
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	181 -	194
10. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	Seite	195 -	196
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	197 -	198
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	199 -	200
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	201 -	202
14. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2021	Seite	203 -	204

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2021 vom

Der Gemeinderat hat aufgrund 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	1.233.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.487.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-254.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-169.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	863.945 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.957.095 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.093.150 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.262.150 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	705.150 Euro
zusammen auf	705.150 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 2.200.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.235.395 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 25 Euro
- für den zweiten Hund 38 Euro
- für jeden weiteren Hund 51 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung 250 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2019	6.608.168,54 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	6.497.168,54 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	6.243.168,54 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 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.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und der zugehörige Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Oberelbert oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich Finanzen (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) öffentlich aus.

Oberelbert, den

Ortsgemeinde Oberelbert

Sebastian Stendebach
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberelbert für das Jahr 2021 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Bgm.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 21. Mai 2021				1
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur					
Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung Finanzen Konrad-Adenauer-Platz 8 56410 Montabaur					

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)
02602 – 124 506 (574)

E-Mail
Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an
Frau Kober

Abt. / Az.
2B-22-1182-901-10

Datum
19.05.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberelbert für das Haushaltsjahr 2021 – Ihr Schreiben vom 28.04.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	1.233.000 €
in Aufwendungen	1.487.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -254.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemH.VO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich der Planungswerte für das Haushaltsjahr 2021 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	78.111,32
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	61.918,91
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	96.824,33
2. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	85.977,47
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-111.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-254.000,00
	Fehlbetrag	-42.167,97

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in allen Jahren mit einem Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von - 42.167,97 €.

- 1.3 In dem Haushaltsfolgejahr 2022 wird nach derzeitiger Prognose ein weiterer Jahresfehlbetrag (-132.000 €) erwartet. In den Jahren 2023 und 2024 werden nach derzeitiger Prognose Jahresüberschüsse erwartet (2023: 64.000 €, 2024: 43.000 €).

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2021 errechnet sich ein **negativer Saldo** der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von **-169.000 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 43.000 € zu decken. Es entsteht eine Unterdeckung von -212.000 €. **Der Finanzhaushalt 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).**

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	80.045,24	0,00	80.045,24
4. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	146.380,45	0,00	146.380,45
3. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	132.648,18	0,00	132.648,18
2. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	220.293,74	-22.000,00	198.293,74
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-30.000,00	-43.000,00	-73.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-169.000,00	-43.000,00	-212.000,00
			Summe	272.367,61

Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 272.367,61 €

Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung kann im Haushaltsjahr 2022 kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden. Dadurch können auch die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskreditverbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht gedeckt werden. Es wird eine Unterdeckung in Höhe von -131.000 € erwartet. In den Haushaltsfolgejahren 2023 und 2024 wird jeweils ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet. Dieser reicht jedoch nicht aus, um die Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit zu decken. Es werden Unterdeckungen erwartet (2023: -5.000 €, 2024: -22.600 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Oberelbert verfügte zum 31.12.2020 über liquide Mittel i.H.v. 600.000 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit sowie einen Teil der Investitionsauszahlungen decken.

Die Ortsgemeinde Oberelbert kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft jedoch nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist angesichts der Fehlbeträge des Haushaltsvorjahres, des Haushaltsjahres und der negativen Prognose für das Haushaltsfolgejahr 2022 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabenstandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Ausschöpfung der Einnahmequellen durch Erhöhung der Steuersätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer) als wirksame Maßnahme hin. In der Haushaltssatzung 2021 hat die Ortsgemeinde Oberelbert die Steuerhebesätze lediglich in Höhe der Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes festgesetzt. Andere Gemeinden im Westerwaldkreis haben diesbezüglich Maßnahmen ergriffen und die Steuerhebesätze für die Realsteuern entsprechend erheblich erhöht. (Höchstsatz der Steuerhebesätze im Westerwaldkreis: 565% bei der Grundsteuer B).

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat eine Gemeinde in den Fällen, in denen die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Diese Situation liegt bei der Ortsgemeinde Oberelbert, wie bereits dargestellt, vor (s. Tabelle 1.2). Von der Vorlage einer solchen Maßnahmenliste sehen wir aufgrund der besonderen Situation durch die Coronapandemie ausnahmsweise ab. Dessen ungeachtet weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Gemeindeorgane im Fall eines nicht ausgeglichenen Haushalts (hier: nicht ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt) stets verpflichtet sind, den Haushaltsplan nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen (§ 93 Abs. 3 GemO) und zumutbare Maßnahmen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite zu ergreifen, um die Haushaltsdefizite im möglichem Umfang zu reduzieren oder ganz zu beseitigen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird die Ortsgemeinde Oberelbert ab dem Haushaltsjahr 2022 auf Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 131.000 € angewiesen sein. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Bestand voraussichtlich auf 158.600 € erhöhen.

Dieser Entwicklung gilt es durch die oben beschriebenen Maßnahmen entgegenzuwirken, um die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht zu gefährden.

III. Investitionstätigkeit

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2021 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 705.150 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen zum Finanzhaushalt (s. o. 2.1 und 2.3) nicht vor.

Die Aufsichtsbehörde hat an die Erteilung der Gesamtgenehmigung der Kredite insbesondere dann besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn u. a. der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist (vgl. Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO). Die Ergebnishaushalte der Jahre 2020 bis 2022 und die Finanzhaushalte der Jahre 2020 bis 2023 sind wie oben ausgeführt nicht ausgeglichen. Die Kreditgenehmigung kann grundsätzlich nur für solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erteilt werden, welche die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen, beispielsweise zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (ein Schulgebäude oder eine Brücke drohen einzustürzen).

Aufgrund unserer vorgenannten Ausführungen wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2021 auf 705.150 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite gemäß § 94 Abs. 4, § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass die Kredite nur für solche Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Eine Einzelkreditgenehmigung behalten wir uns nicht vor.

Für die Maßnahme „Erschließung Neubaugebiet Am Tor“ unterstellen wir, dass das Vorhaben die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt, da Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke generiert sowie mittel- langfristig zusätzliche Einnahmen aus der Einkommenssteuer erwartet werden können.

Die Kreditgenehmigung verbinden wir außerdem mit der Auflage, dass die Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke, soweit sie nicht vorrangig zur Tilgung der veranschlagten Liquiditätskredite zu verwenden sind (vgl. VV Nr. 1 und Nr. 2 zu § 14 GemHVO), zur Tilgung dieses Investitionskredites zu verwenden sind. In die Darlehensvereinbarung ist eine entsprechende Sondertilgungsmöglichkeit aufzunehmen.

Die Realisierung der zur Auflage gemachten Sondertilgung des vorgenannten Investitionskredites hängt wesentlich von der erwarteten zeitnahen Vermarktung der Baugrundstücke ab. Die Vermarktung einer Vielzahl von Baugrundstücken ist immer mit einem Risiko behaftet. Beispielsweise steht die Ortsgemeinden Oberelbert bei der Vermarktung der Baugrundstücke in Konkurrenz mit einer Reihe von Nachbargemeinden. Das Risiko kann auch nicht auf die Aufsichtsbehörde verlagert werden. Hierauf weisen wir hin. Zur Risikominimierung wäre aus kommunalaufsichtlicher Sicht zu prüfen, ob eine Erschließung des Baugebietes in mehreren Bauabschnitten möglich ist.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 2.200.000 € festgesetzt. Von diesem Betrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen lt. Haushaltssatzung in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite über 1.235.395 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. § 102 GemO genehmigungspflichtig.

Die Ausführungen zur Genehmigung der Kreditermächtigung gelten entsprechend für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Es sind die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden. Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen.

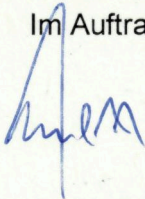
Da diese Voraussetzungen nicht vorliegen, genehmigen wir gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 102 GemO die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ebenfalls unter der Bedingung, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur für Vorhaben in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder für die hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahme ein Ausnahmetatbestand der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt (§§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO).

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Oberelbert oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Thilo Marx

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen.....	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	6
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	18
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	18
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	20
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	21
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3	Abschreibungen (E 11)	29
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	30
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	33
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	33
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	34
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	36
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	36

8 Teilhaushalte.....	39
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	39
8.2 Deckungsfähigkeit	39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	40
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	44
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44

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:

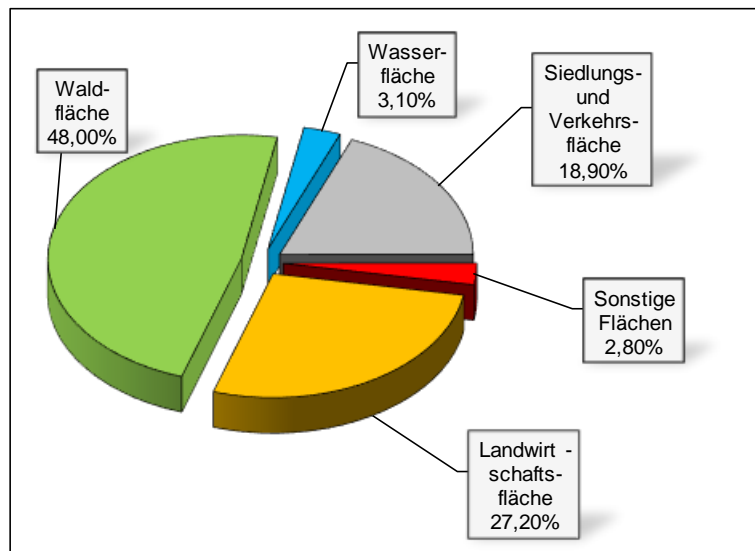
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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 ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Oberelbert	345	27,2	48,0	3,1	18,9	2,8
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

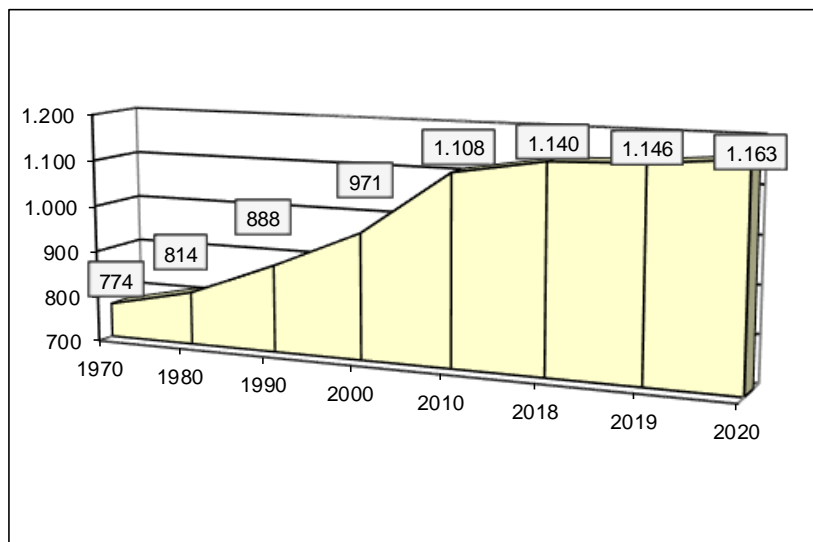
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.140	1.146	1.163

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 - 3.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	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:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.797	1.180.175	1.205.542	1.262.512	1.558.302	1.340.400	1.232.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.647	1.103.384	1.144.818	1.166.746	1.474.489	1.449.900	1.484.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.150	76.791	60.724	95.766	83.813	-109.500	-252.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.784	1.679	1.459	1.121	2.602	600	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	359	264	62	438	2.100	3.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.784	1.320	1.195	1.059	2.164	-1.500	-2.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	168.934	78.111	61.919	96.824	85.977	-111.000	-254.000
E23 - Jahresergebnis	168.934	78.111	61.919	96.824	85.977	-111.000	-254.000

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.

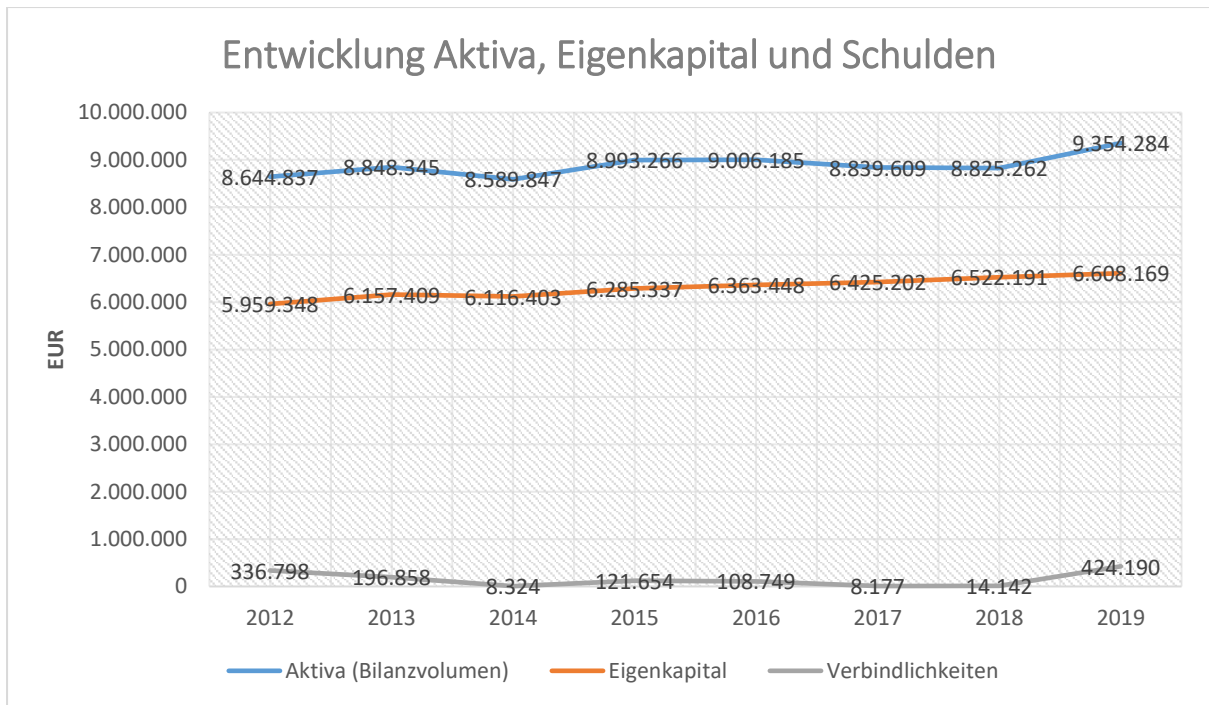
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	7.835.841,21	7.972.258,73	7.928.568,98	7.801.037,52
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	519.916,00	504.601,00	485.487,00	466.373,00
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	194.137,00	193.512,00	189.087,00	184.662,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	325.779,00	311.089,00	296.400,00	281.711,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	7.315.925,21	7.467.657,73	7.443.081,98	7.334.664,52
1.2.1 - Wald, Forsten	1.370.450,51	1.370.450,51	1.370.450,51	1.370.450,51
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387.977,04	747.126,50	748.738,00	734.810,67
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.761.581,97	1.633.824,45	1.610.481,45	1.663.747,70
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.731.862,69	3.532.316,28	3.386.609,28	3.460.860,84
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.470,00	2.943,00	68.116,00	58.426,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.326,00	27.250,00	25.605,00	27.707,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	5.002,00	4.669,00	4.336,00	4.003,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.254,00	149.077,99	228.745,74	14.658,80
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	1.169.218,10	866.109,12	895.648,08	1.552.148,89
2.1 - Vorräte	158.243,82	107.070,25	26.565,28	26.565,28
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.843,80	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	156.400,02	107.070,25	26.565,28	26.565,28

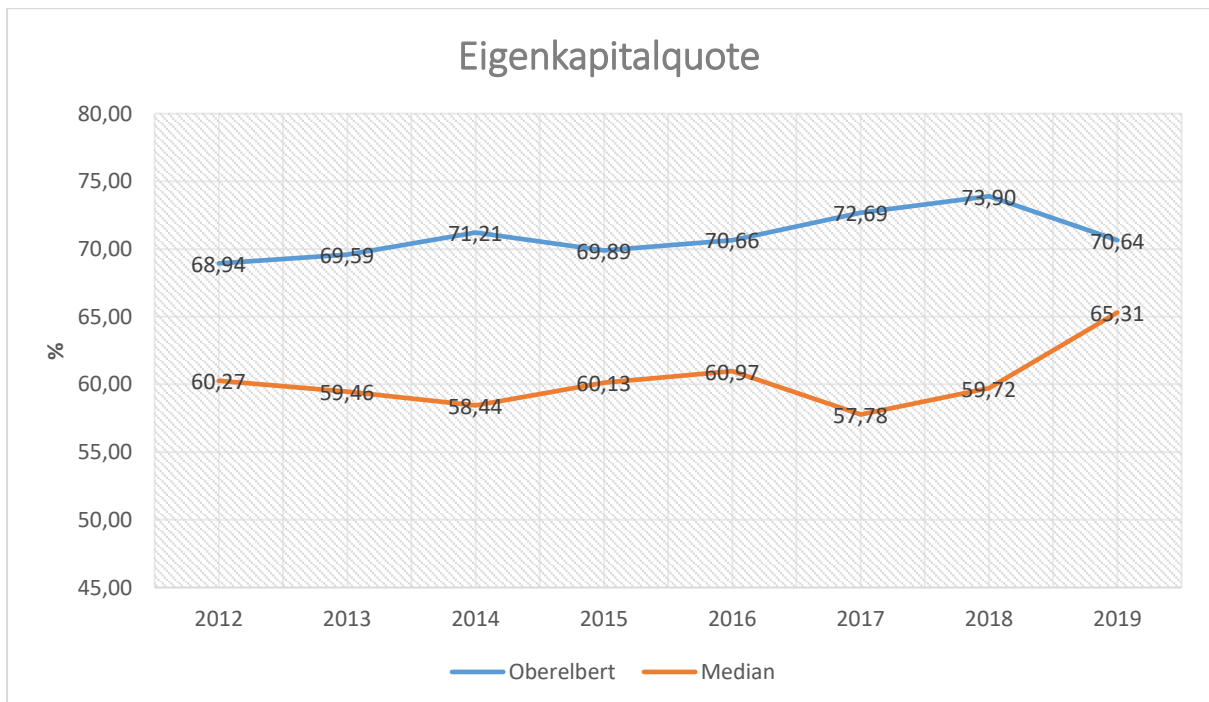
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.974,28	759.038,87	869.082,80	1.525.583,61
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.890,36	35.164,25	49.656,05	143.364,74
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.270,83	4.542,35	446,38	2.458,73
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	899.597,51	714.954,09	816.028,05	1.366.783,70
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.215,58	4.378,18	2.952,32	12.976,44
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,90	1.240,83	1.045,02	1.097,94
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,90	1.240,83	1.045,02	1.097,94
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.006.185,21	8.839.608,68	8.825.262,08	9.354.284,35
1 - Eigenkapital	6.363.447,83	6.425.202,28	6.522.191,07	6.608.168,54
1.1 - Kapitalrücklage	5.879.614,97	5.879.614,97	6.425.366,74	6.522.191,07
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	405.721,54	405.721,54	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.111,32	139.865,77	96.824,33	85.977,47
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.497.964,33	2.367.603,88	2.247.585,08	2.289.691,49
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.466.200,20	2.336.925,40	2.216.649,60	2.193.519,80
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	647.543,20	640.105,40	629.141,60	715.325,80
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.498.680,00	1.696.820,00	1.587.508,00	1.478.194,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	319.977,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.764,13	30.678,48	30.935,48	30.171,69
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	36.084,00	38.626,00	41.344,00	32.234,78
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.084,00	38.626,00	41.344,00	29.640,00
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	0,00	2.594,78
4 - Verbindlichkeiten	108.749,05	8.176,52	14.141,93	424.189,54
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	408.500,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	408.500,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	93.524,45	7.613,39	1.531,18	1.584,93
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	23,46	25,77	8.157,29
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	7.264,75	539,67	12.584,98	3.659,22
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	7.959,85	0,00	0,00	2.288,10
5 - Rechnungsabgrenzung	-60,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.006.185,21	8.839.608,68	8.825.262,08	9.354.284,35

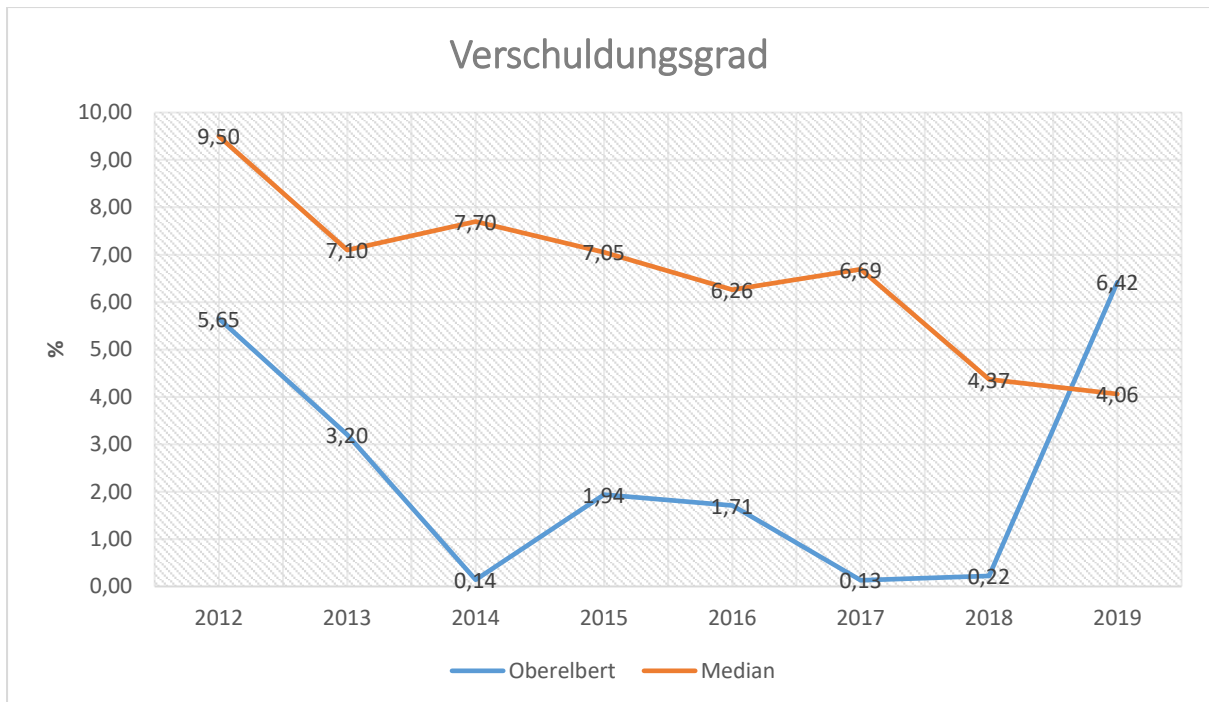
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

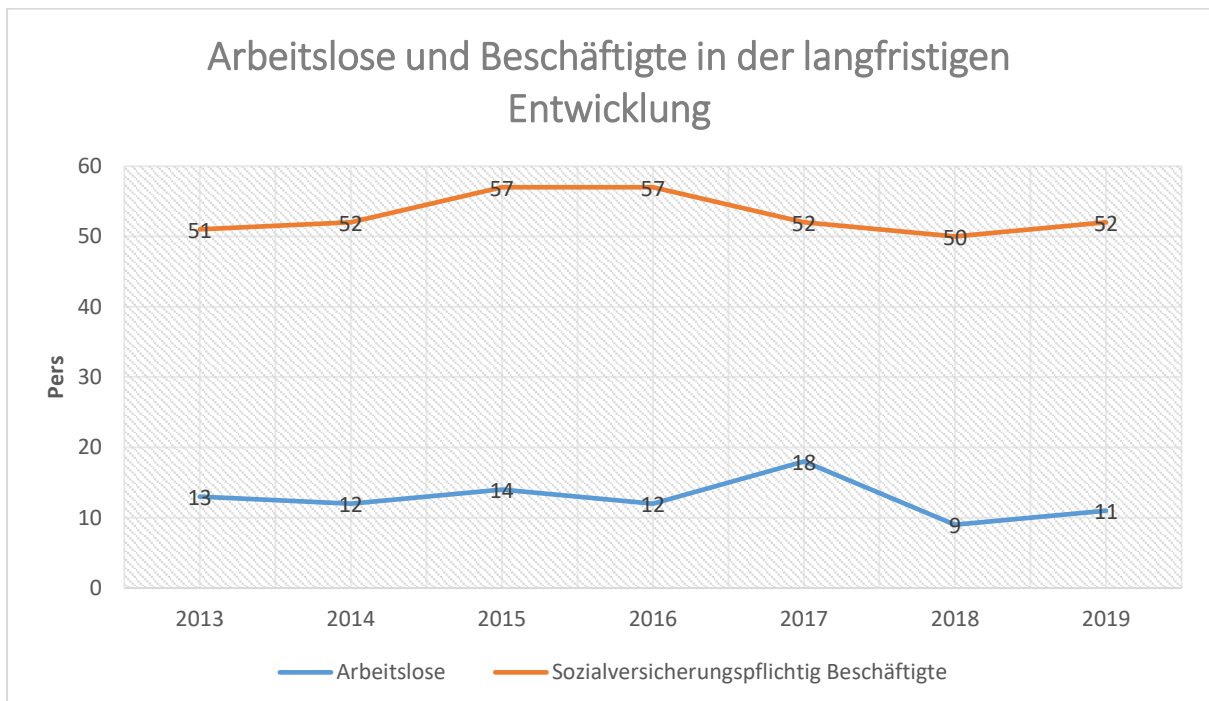
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	1.140	1.147	1.141	1.147	1.164
Senioren	156	165	170	175	181
Einwohner 46 - 65	364	367	366	371	377
Einwohner 18 - 45	379	382	370	358	372
Kinder und Jugendliche 11 - 17	107	100	101	103	95
Kinder 7 - 10	49	46	48	51	56
Kinder 3 - 6	50	54	52	57	49
Kinder 0 - 2	35	33	34	32	34

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2020, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.557	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.509	65.998	93.720	72.970	610.320	610.310
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.798	108.465	108.525	108.525	131.668	131.678
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.303	134.282	62.453	63.353	63.353	63.353
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.381	20.450	20.500	33.350	21.450	21.450
E7 - Sonstige laufende Erträge	41.754	29.344	27.679	27.672	27.879	28.099
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.302	1.340.400	1.232.000	1.252.000	1.847.000	1.900.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.602	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	1.560.904	1.341.000	1.233.000	1.253.000	1.848.000	1.901.000

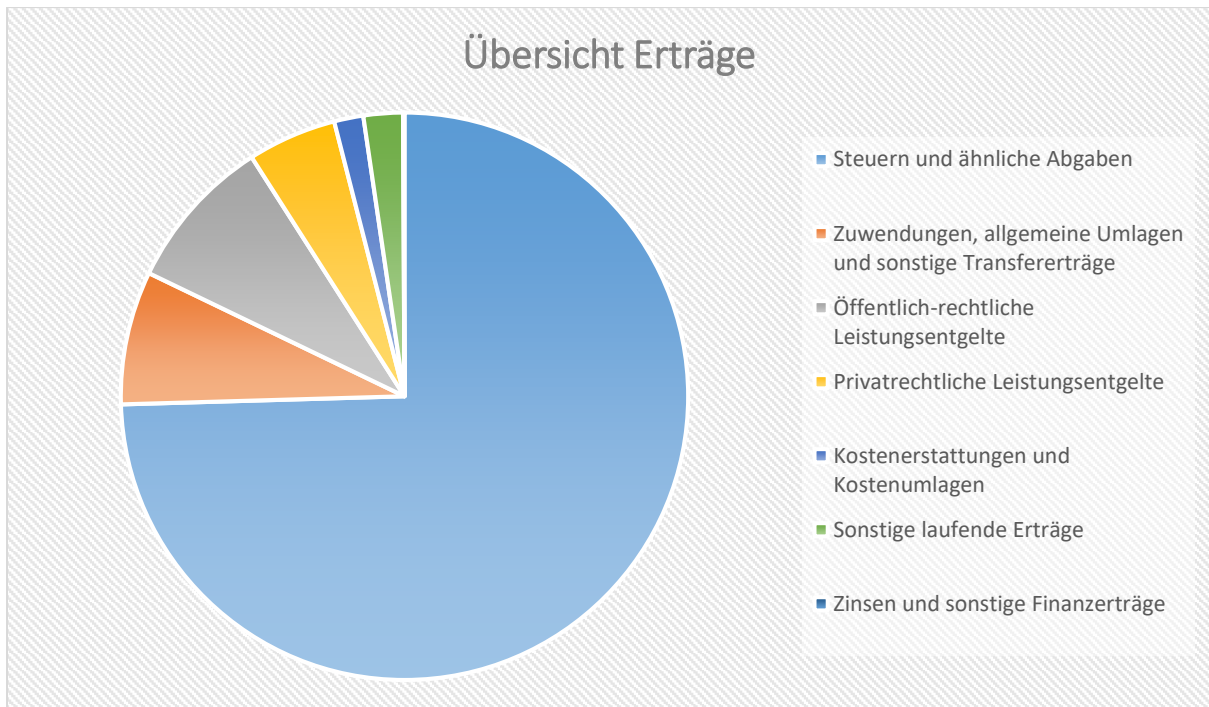
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.233.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -108.000 Euro.

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

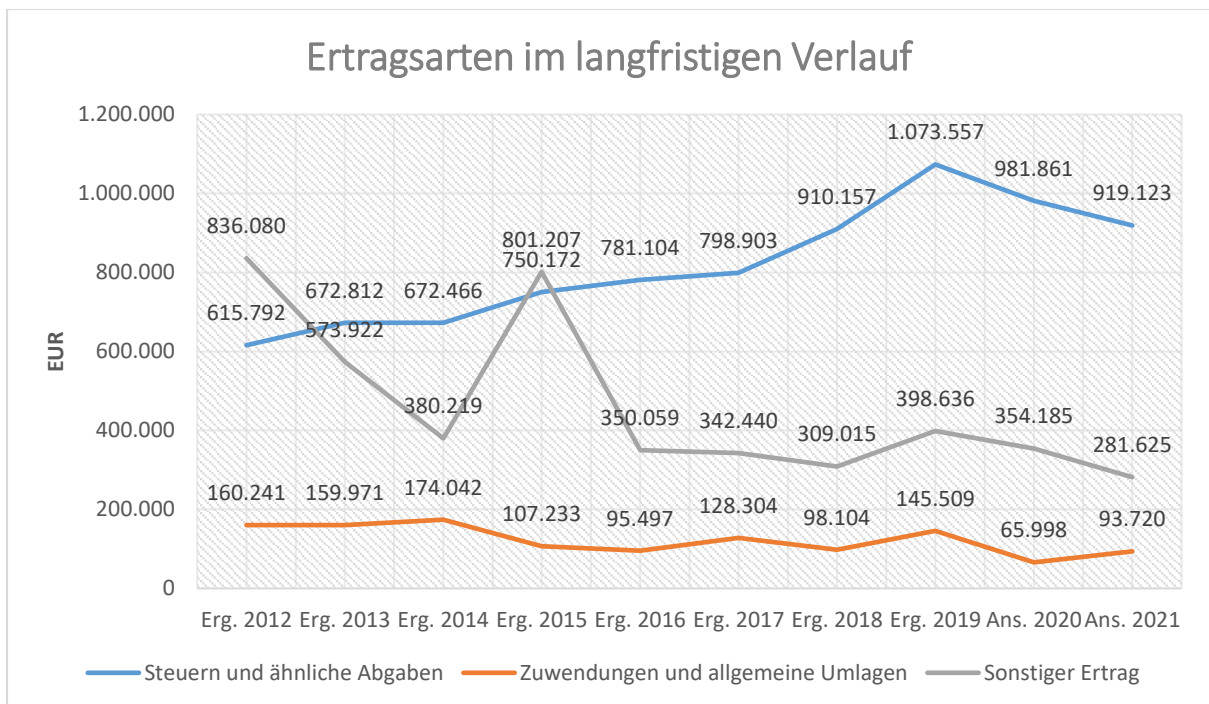
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	981.861	919.123	-62.738 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.998	93.720	27.722 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.465	108.525	60 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.282	62.453	-71.829 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450	20.500	50 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	29.344	27.679	-1.665 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.400	1.232.000	-108.400 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	1.000	400 ↗
Gesamtertrag	1.341.000	1.233.000	-108.000 ↘

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	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer B	103.997	103.500	104.000	104.940	105.880	106.830
Gewerbsteuer	283.375	180.000	180.000	187.380	195.440	207.360
Anteil Einkommenssteuer	609.440	616.851	554.010	573.950	608.970	646.720
Anteil Umsatzsteuer	12.655	13.349	13.202	11.510	11.780	12.040
Hundesteuer	2.367	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgleichsleistungen	59.895	63.661	63.211	63.650	65.560	67.460
Summe	1.073.557	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 verringert sich insgesamt um -62.738 Euro auf 919.123 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 sich somit nahezu keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (2.000 Euro) und der Grundsteuer B (104.000 Euro).

Bei der Gewerbsteuer wird ebenfalls mit einem unveränderten Aufkommen (180.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

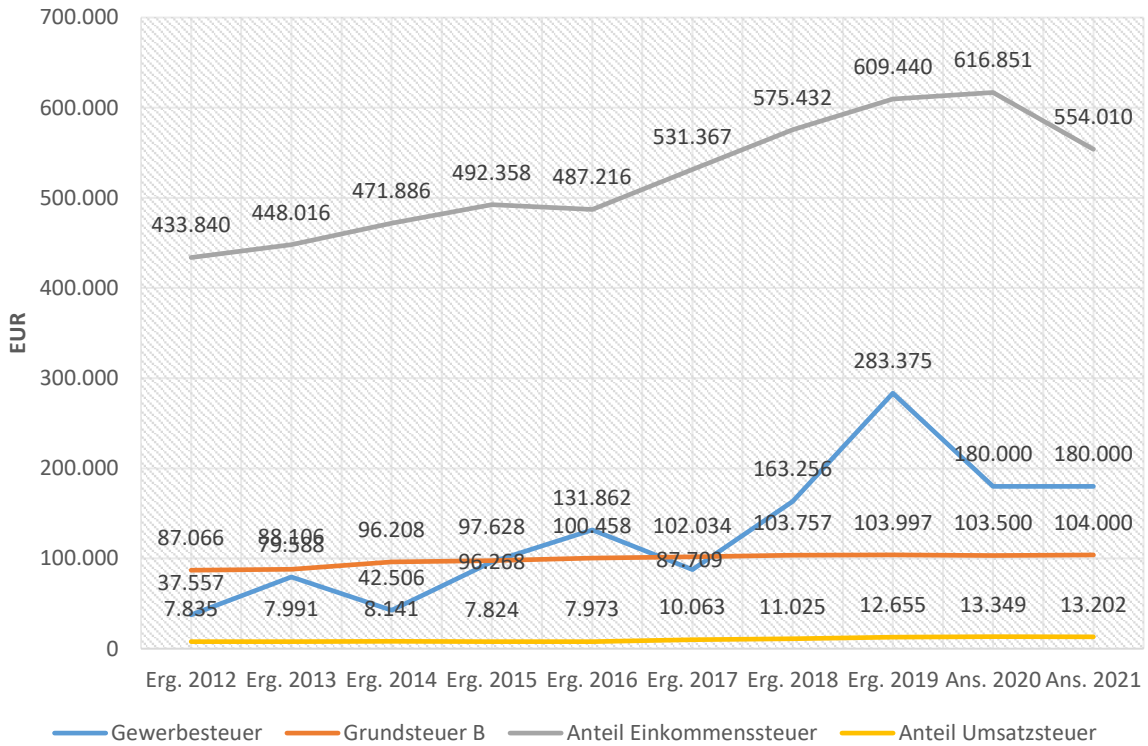
Beim Einkommensteueranteil wird eine Verringerung (554.010 Euro / -62.841 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2020 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (13.202 Euro / -147 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (63.211 Euro / -450 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr.

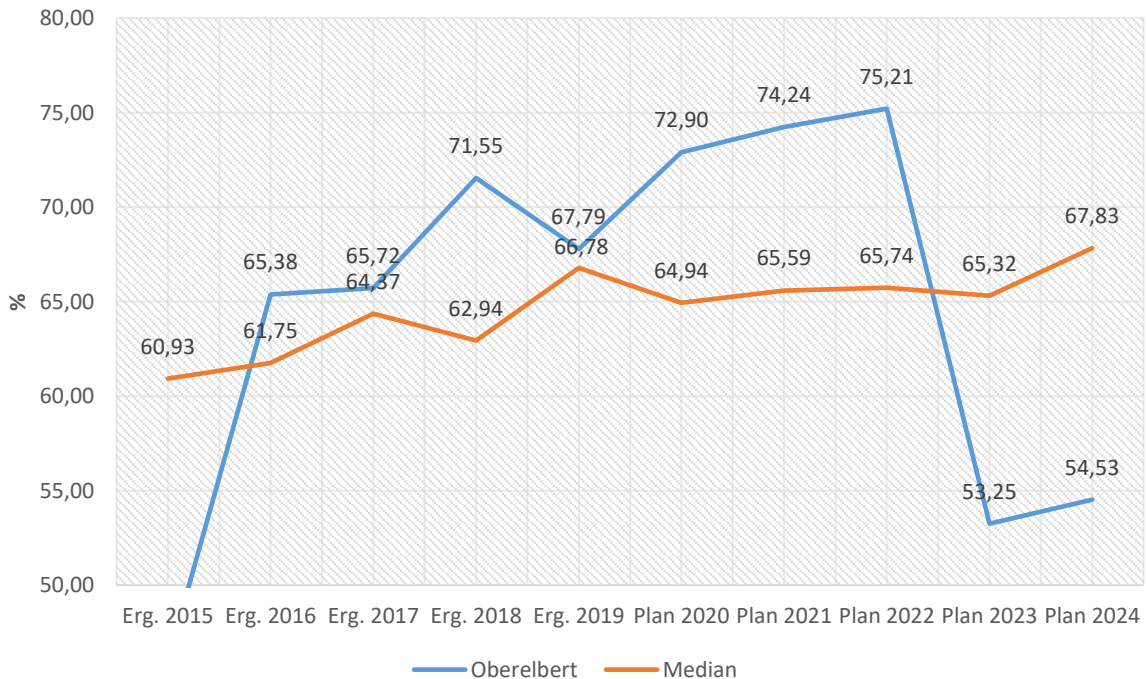
Bei der Hundesteuer (2.700 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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

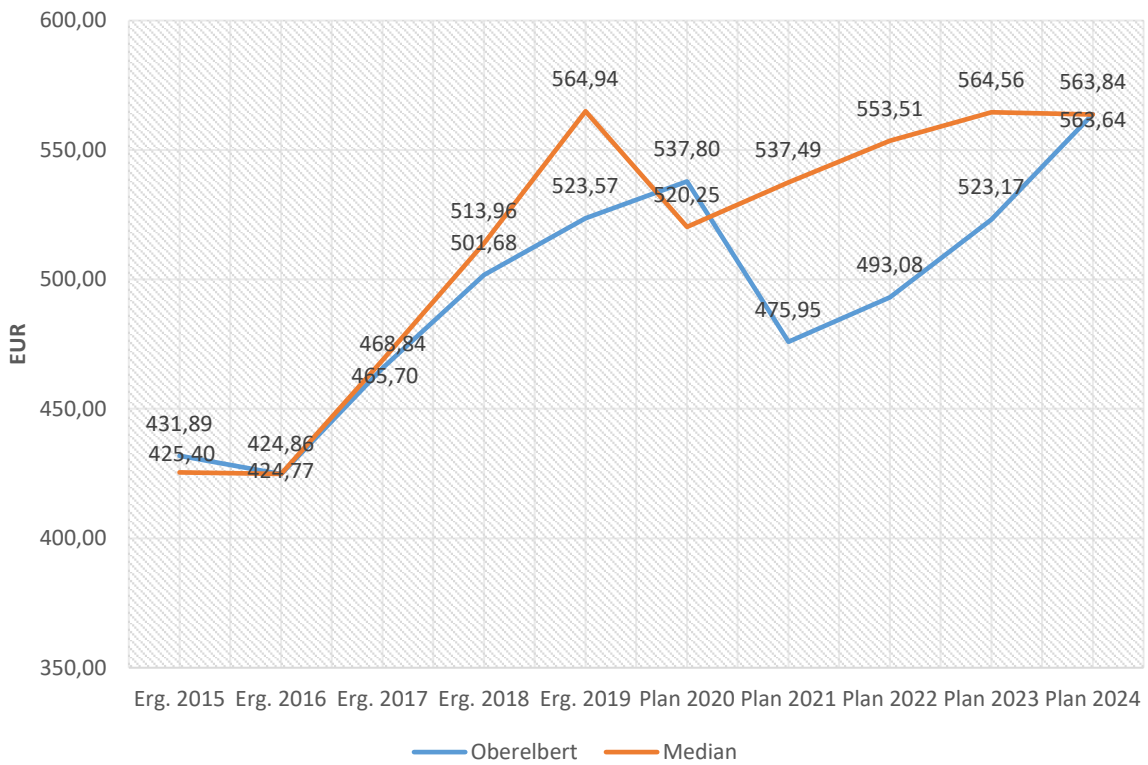
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



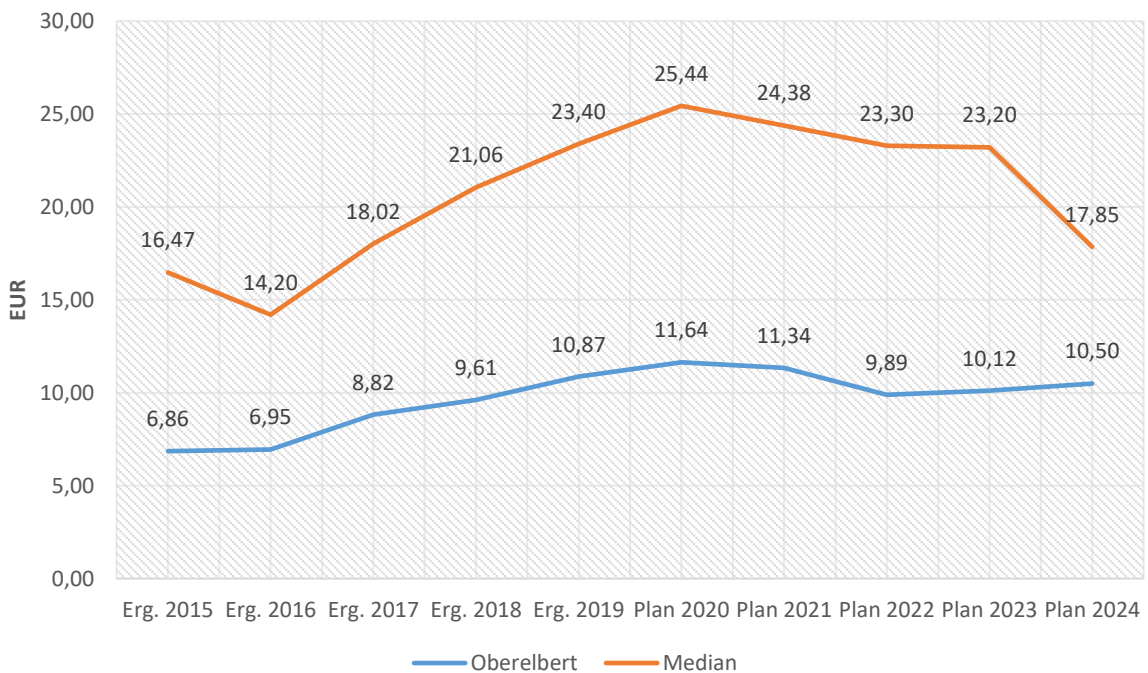
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

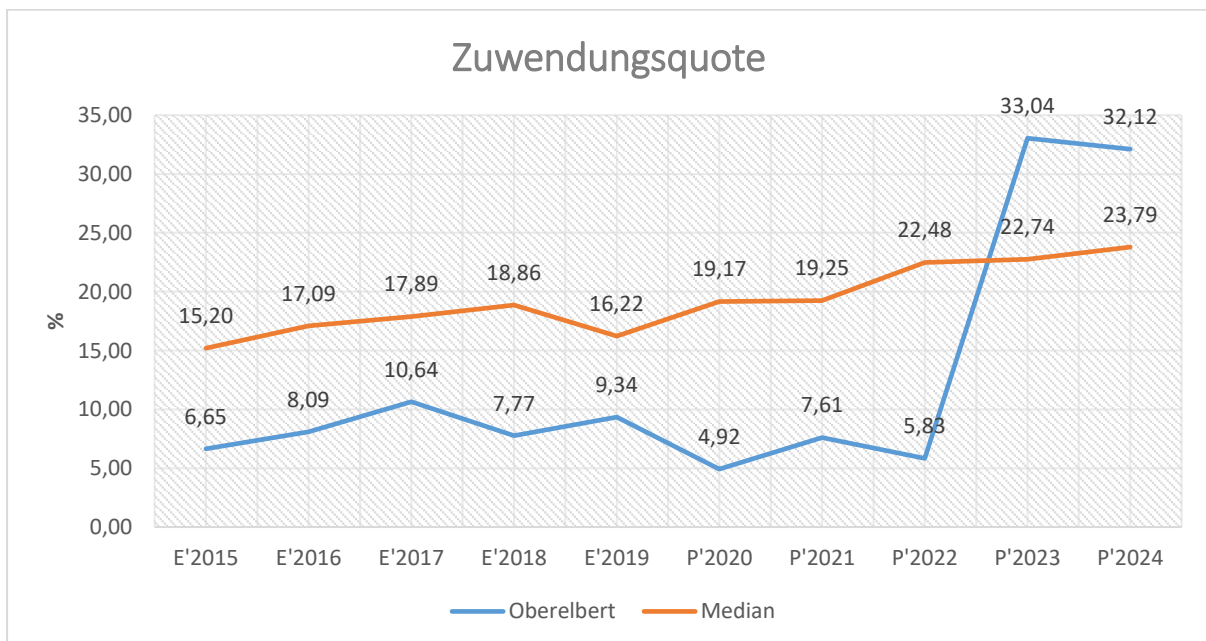
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	118.970	45.488	50.520	50.520	50.520	50.520
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.888	400	21.150	400	537.740	537.740
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.651	20.110	22.050	22.050	22.060	22.050
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.509	65.998	93.720	72.970	610.320	610.310

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen/verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 27.722 Euro auf 93.720 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 21.890 Euro (+2.050 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Weitere 400 Euro werden durch den Naturpark Nassau erwartet. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 70 Euro auf 160 Euro an.

Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zuschüsse vom Land in Höhe von 20.750 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	5.799	6.575	6.575	6.575	6.575	6.575
Beteiligung Essenskosten	--	--	0	0	23.153	23.153
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100.479	100.480	100.480	100.480	100.470	100.480
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.520	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.798	108.465	108.525	108.525	131.668	131.678

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 60 Euro auf 108.525 Euro. Die Einnahmen aus Vermietung der "Stelzenbachhalle" wurden gleichbleibend mit 3.575 Euro eingeplant. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.470 Euro / +60 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 3.000 Euro kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (100.480 Euro) 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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.303	134.282	62.453	63.353	63.353	63.353
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131.454	115.222	29.997	29.997	29.997	29.997
44120000 - Mieten und Pachten	14.849	18.560	9.456	10.356	10.356	10.356
44120001 - Mieten und Pachten Dachfläche	0	500	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.303	134.282	62.453	63.353	63.353	63.353

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -71.829 Euro auf insgesamt 62.453 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (28.147 Euro / -85.325 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 600 Euro. Für das Wohnprojekt wurden erstmals Einnahmen aus der Vermietung in Höhe von 22.500 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 2.800 Euro. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Anbau Stelzenbachhalle“ (Produkt 57310) werden 6.500 Euro erwartet.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	7.272	7.700	10.350	9.100	13.600	13.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.737	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	33.372	10.000	8.400	22.500	6.100	6.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	43.381	20.450	20.500	33.350	21.450	21.450

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 50 Euro auf 20.500 Euro. Durch die Gründung eines Maschinenrings mit der Ortsgemeinde Niederelbert wurden im Bereich "Bauhof" 2.500 Euro zur Unterhaltung eingeplant. Als Kostenbeteiligung der Sportvereins an der Unterhaltung der Sportstätte wurden 1.000 € veranschlagt. Im Bereich "Stelzenbachhalle" (Produkt 57312) sind verschiedene Erstattungen veranschlagt worden. In Höhe von 7.200 Euro ist die Beteiligung an Investitionen (ehemals Investitionskostenzuschuss) der Verbandsgemeinde abgebildet. Weitere 1.500 Euro entfallen auf den Werbekostenzuschuss. Abschließend sind insgesamt 7.400 Euro durch die Kirchengemeinde veranschlagt worden. Diese teilen sich auf in 5.000 Euro jährliche Unterhaltung und 2.400 Euro für die Beteiligung am Austausch der Eingangstür.

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.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge	29.196	29.344	27.679	27.672	27.879	28.099
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.558	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	41.754	29.344	27.679	27.672	27.879	28.099

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.679 Euro um -1.665 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 26.000 Euro kalkuliert. Dies sind 1.500 Euro weniger als im Jahr 2020. Hinzu kommt ein Betrag von 1.679 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 600 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	50	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.602	550	800	800	800	800
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.602	600	1.000	1.000	1.000	1.000

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 (200 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 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:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.637	85.714	100.155	101.590	550.150	552.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.183	324.588	286.334	320.284	286.257	326.747
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	206.605	200.000	206.000	203.000	200.000	199.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.097	777.839	840.834	717.131	662.674	688.673
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.967	61.759	50.677	24.995	39.919	39.350
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.489	1.449.900	1.484.000	1.367.000	1.739.000	1.806.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
Gesamtaufwendungen	1.474.927	1.452.000	1.487.000	1.385.000	1.784.000	1.852.000

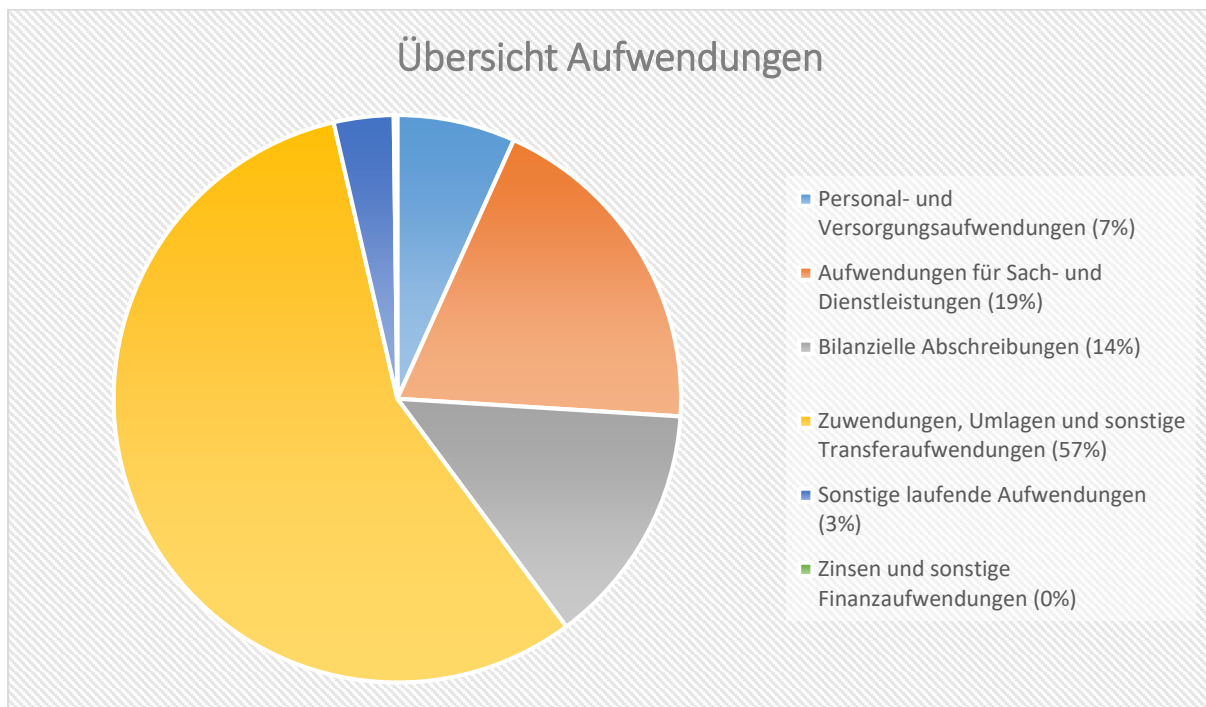
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.487.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35.000 Euro.

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

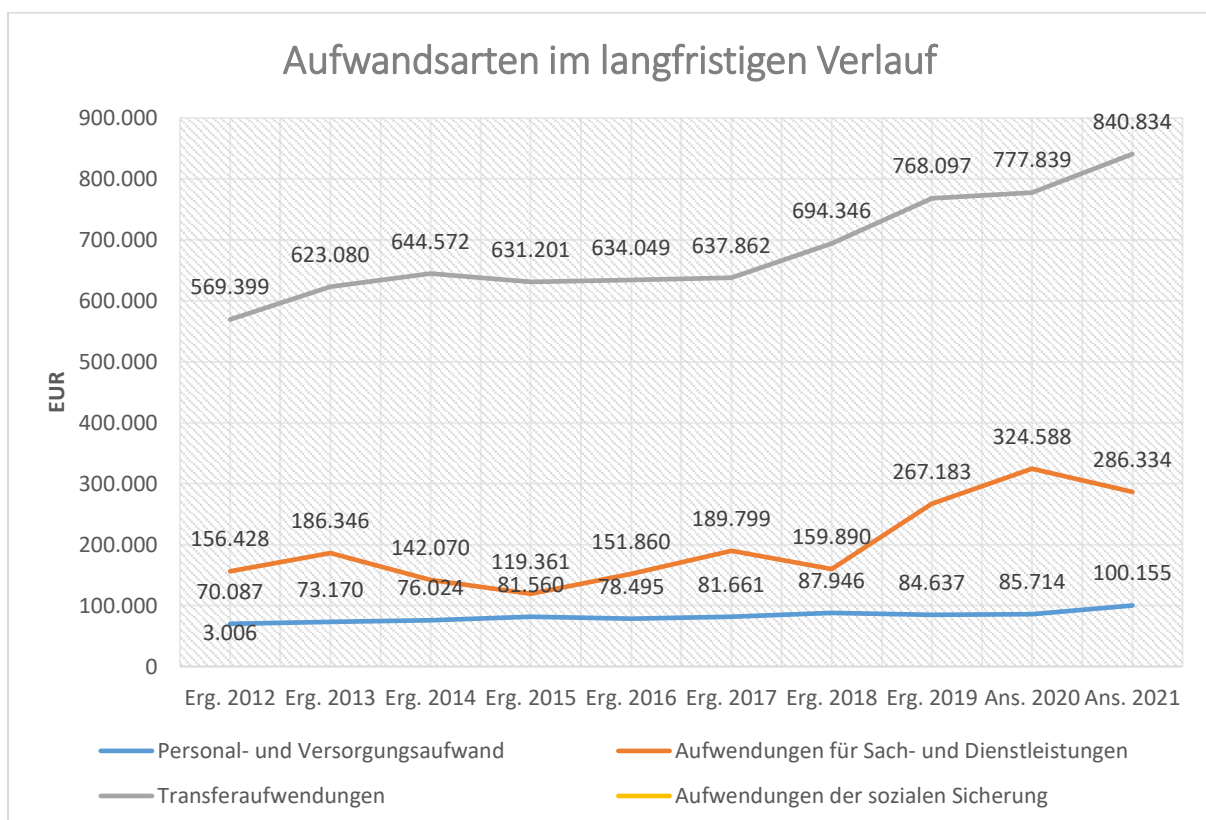
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.714	100.155	14.441 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.588	286.334	-38.254 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	200.000	206.000	6.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.839	840.834	62.995 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.759	50.677	-11.082 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.900	1.484.000	34.100 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	3.000	900 ↗
Gesamtaufwendungen	1.452.000	1.487.000	35.000 ↗

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)

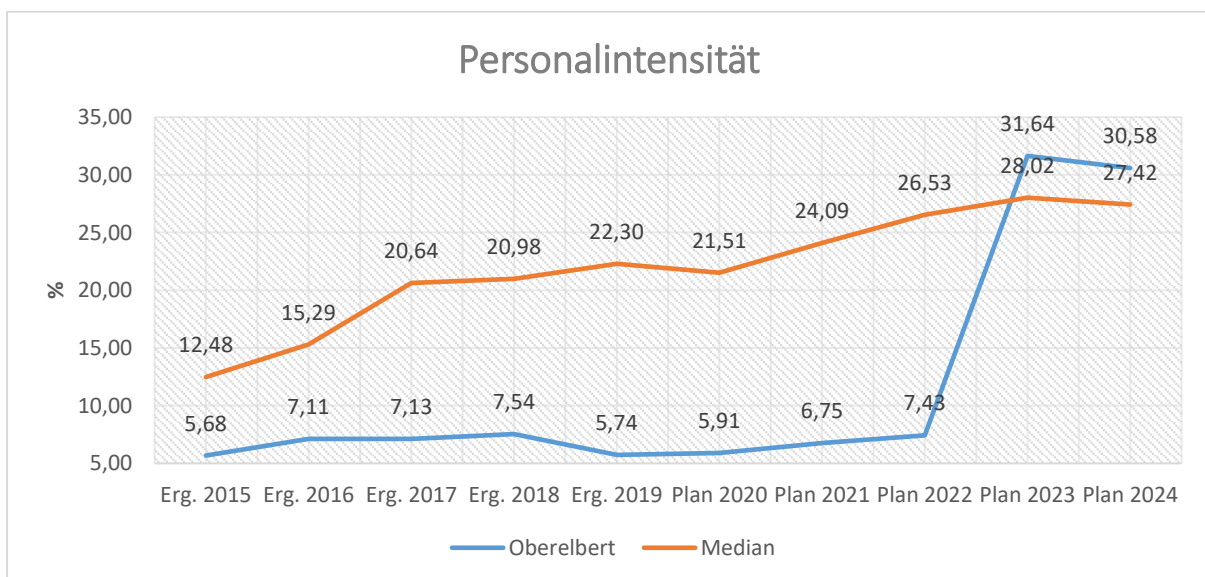
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.386	14.665	16.415	16.415	16.415	16.415
Dienstbezüge und dergleichen	51.112	51.740	57.585	58.620	505.200	506.700
Beiträge zu Versorgungskassen	4.263	4.220	4.380	4.460	4.570	4.680
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.765	11.655	13.235	13.455	13.765	14.095
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	80
Zuführung zu Rückstellungen	2.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	437	354	460	470	1.900	1.910
Versorgungsaufwendungen	--	--	5.000	5.090	5.220	5.350
Summe	84.637	85.714	100.155	101.590	550.150	552.230

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 100.155 Euro etwa 7,90 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 14.441 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen sowie eine höhere Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und den 1. Beigeordneten eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 3.000 Euro vorgesehen. Neben den Ehrensoldrückstellungen werden erstmalig ab dem Planjahr 2021 Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt. 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)

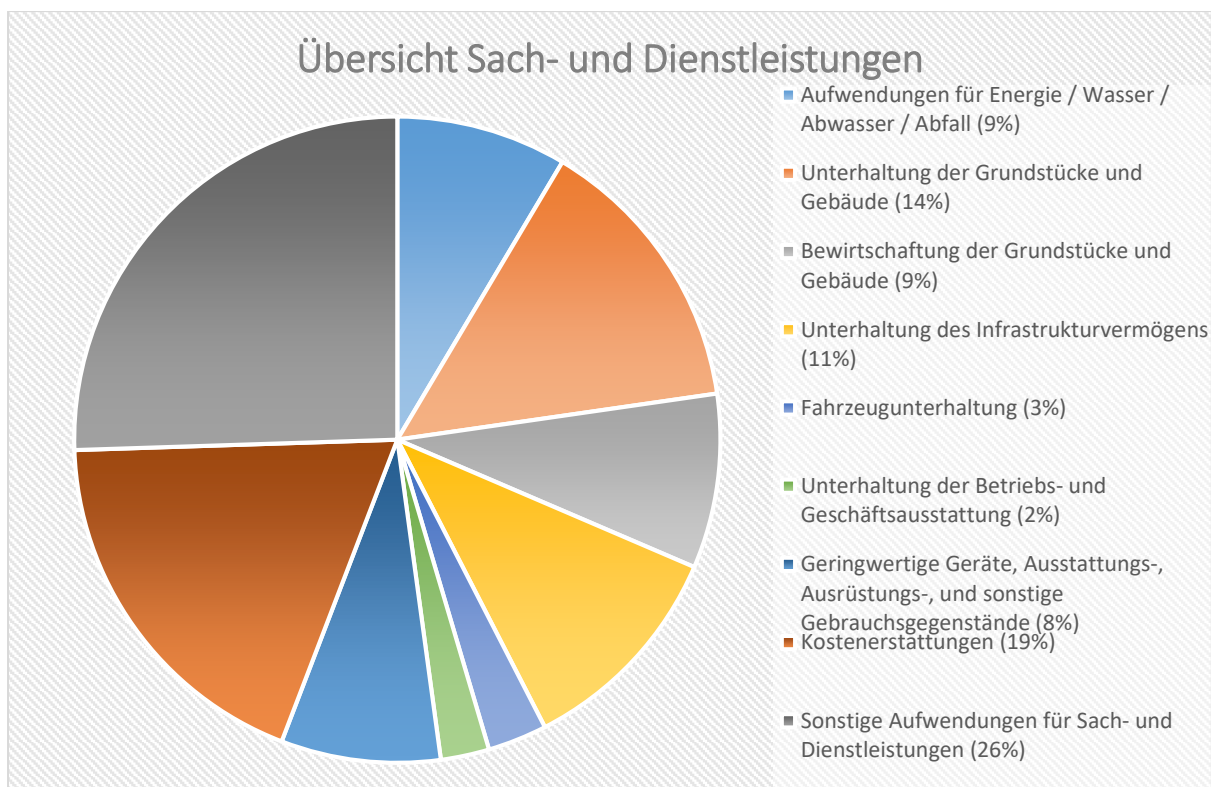
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.648	23.650	24.450	24.900	25.920	26.410
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.242	51.400	40.600	93.600	34.600	34.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.968	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.730	31.500	31.500	31.500	31.500	71.500
Fahrzeugunterhaltung	6.681	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	150	0	0	0	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041	6.800	6.950	6.950	7.750	7.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.089	5.400	22.850	8.350	11.550	11.550
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	0	0	23.153	23.153
Kostenerstattungen	51.498	44.554	53.430	48.430	43.430	43.430
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.286	127.334	73.054	73.054	74.854	74.854
Summe	267.183	324.588	286.334	320.284	286.257	326.747

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 286.334 Euro etwa 14,39 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -38.254 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 246,20 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	13.059	12.450	12.950	13.200	13.460	13.750
Gas	4.708	3.550	3.700	3.780	3.850	3.930
Wasser / Abwasser	5.025	5.550	5.500	5.620	5.710	5.830
Abfallbeseitigung	1.856	2.100	2.300	2.300	2.900	2.900
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.648	23.650	24.450	24.900	25.920	26.410

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen/reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 800 Euro auf 24.450 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Strom; hier steigen die Planansätze um insgesamt 500 Euro auf 12.950 Euro. Hier werden die einzelnen Ansätze an die letzten Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung steigender Energiepreise angepasst. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (5.000 Euro / -50 Euro), Gas (3.750 Euro / +150 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (2.300 Euro / +200 Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig oder bleiben nahezu unverändert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 65.600 Euro bereitgestellt. Dies sind 11.100 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, wurden folgende Sonderbedarf veranschlagt:

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) wurde erstmalig ein Ansatz zur Unterhaltung der Mietwohnungen in Höhe von 500 Euro abgebildet.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 9.000 Euro veranschlagt. Die gebildeten Sonderbedarfe aus dem Jahr 2020 entfallen.

Für den Austausch der Eingangstür in der Stelzenbachhalle (Produkt 57312) wurden 8.000 Euro bereitgestellt. Weitere 2.000 Euro zum Austausch der Leuchtstoffröhren ergänzen den jährlichen Pauschalansatz von 4.000 Euro.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 25.000 Euro 300 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind unverändert mit 31.500 Euro veranschlagt.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 6.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleibt mit 15.000 Euro gleich.

Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 5.000 Euro veranschlagt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 4.500 Euro veranschlagt.

Im Bereich „sonstige Erholungseinrichtungen“ (Produkt 55590) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr auf 500 Euro. Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Brücken im Freizeitgelände im Bereich „Feldwege“ (Produkt 55590) wird ebenfalls unverändert mit 500 Euro eingeplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks wird gleichbleibend mit 8.500 Euro eingeplant.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (3.000 Euro), für die Reifenunterhaltung (500 Euro) sowie der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (5.000 Euro) unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.950 Euro. Auch dieser Ansatz bleibt unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 22.850 Euro und somit 17.450 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Hauptgrund für die geringeren Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) wegen der Gründung des Maschinenrings mit der Ortsgemeinde Niederelbert auf 7.000 Euro erhöht.

Für den Bereich "öffentliches Grün" (Produkt 55110) wurde für das Jahr 2021 ein Sonderbedarf für Obstbaumpflanzungen in Höhe von 10.000 Euro abgebildet.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen/ sich um 8.876 Euro auf 53.430 Euro.

Im Bereich "Gemeindeverwaltung" wurden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 800 Euro abgebildet. Sie setzen sich mit 500 Euro für die Abrechnung der Heizkosten für den Anbau Stelzenbachhalle und 300 Euro für die Erstattung der Fernmeldegebühren zusammen.

Für die "Spitzabrechnung" der Sachkostenanteile für die Kita Welschneudorf wurden im Bereich "Förderung anderer Träger" (Produkt 36550) 5.000 Euro eingeplant.

Ebenfalls 5.000 Euro wurden für den Sportverein Oberelbert als Zuschuss der Sanierungsarbeiten im Sportlerheim gemäß einer Vereinbarung aus dem Jahr 2020 eingeplant.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) verringern sich um 5.134 Euro auf 9.920 Euro; die Forstumlage sinkt um 640 Euro auf 6.260 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und beläuft sich auf 26.500 Euro. Dies bedeutet eine Steigerung von 9.500 Euro, welche sich durch den Mehraufwand des Breitbandausbaus begründet.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -54.280 Euro auf 73.054 Euro.

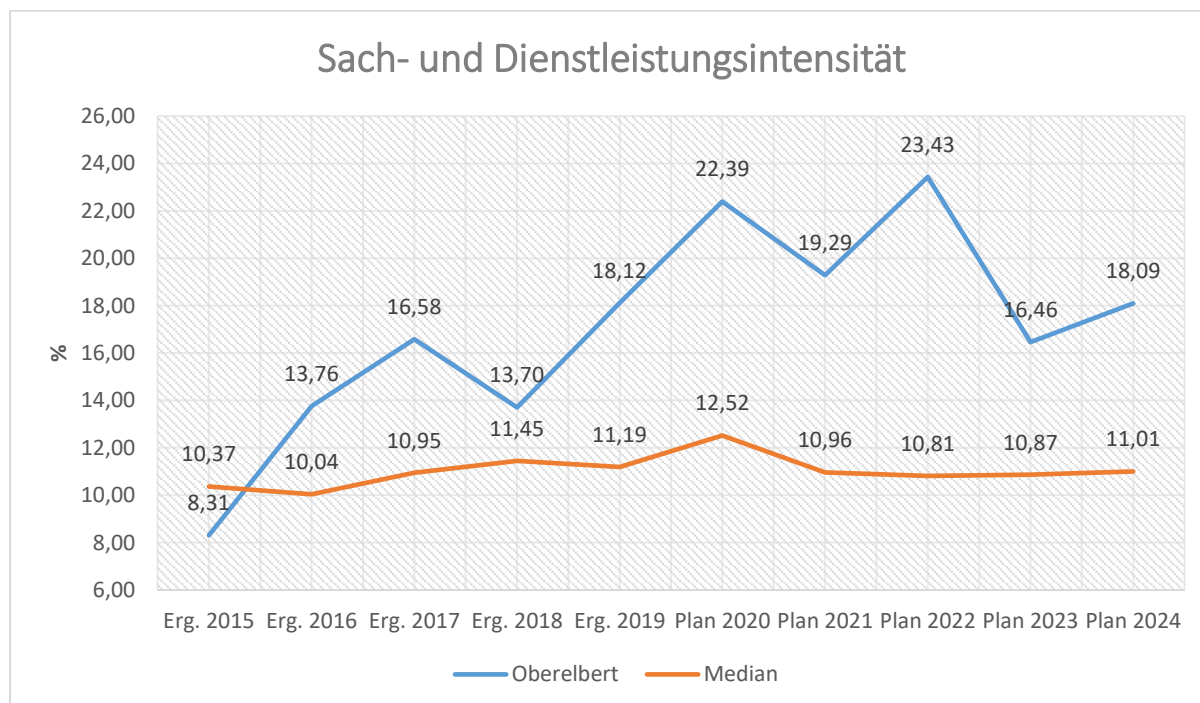
Durch die im Jahr 2020 durchgeführte Vermessung, Prospektion und Artenschutzprüfung im Bereich "Bodenordnung" (Produkt 51160) verringert sich der Ansatz um 30.000 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 20.530 Euro auf 63.894 Euro verringert.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten wurde entsprechend angepasst (4.150 Euro / +250 Euro). Der Ansatz für die Reinigung der Sinkkästen durch ein Unternehmen (1.500 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) wurde erstmals veranschlagt.

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)

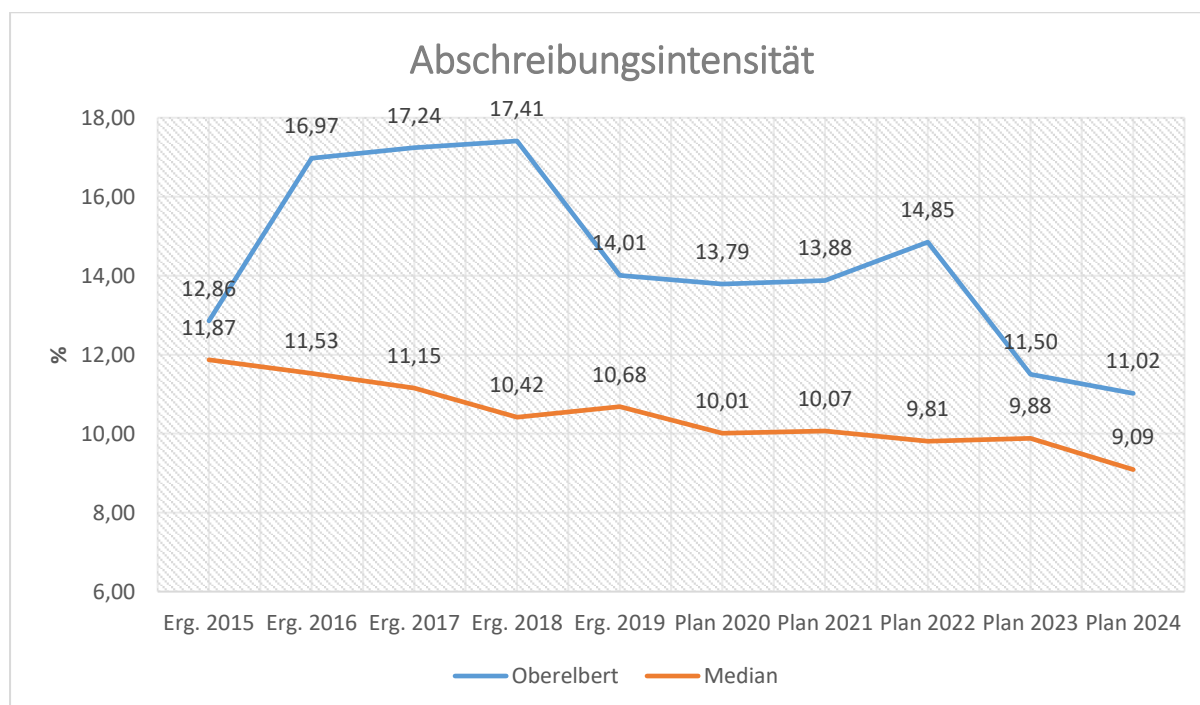
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.114	19.100	18.740	18.730	17.440	17.440
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114	110	110	110	110	110
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.344	23.330	23.320	20.220	20.220	20.220
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.328	145.010	149.890	149.890	149.890	149.890
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	15.705	11.840	13.600	13.280	12.010	11.310
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	610	340	770	330	30
Summe	206.605	200.000	206.000	203.000	200.000	199.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 206.000 Euro liegen um 6.000 Euro über/unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,59 %.

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 840.834 Euro.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

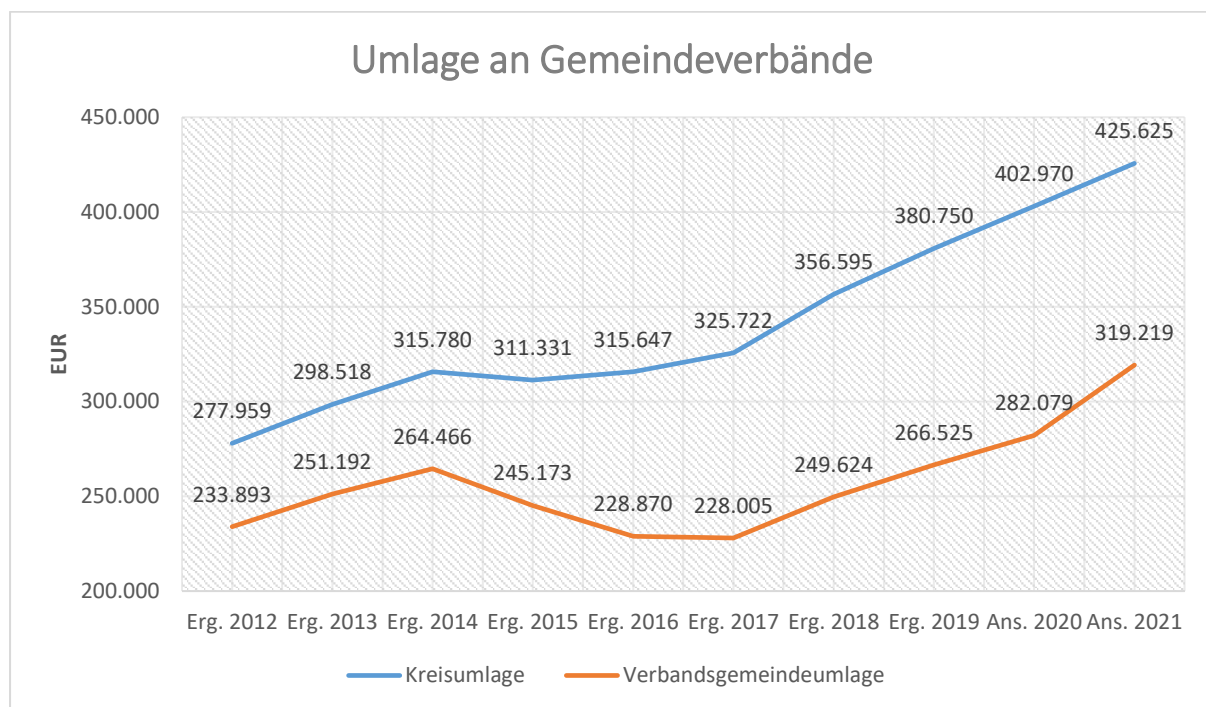
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.477	75.530	78.730	78.730	1.530	1.530
Gewerbesteuerumlage	53.345	17.260	17.260	17.968	18.741	19.884
Allgemeine Umlagen	647.275	685.049	744.844	620.433	642.403	667.259
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>380.750</i>	<i>402.970</i>	<i>425.625</i>	<i>354.533</i>	<i>367.087</i>	<i>381.291</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>266.525</i>	<i>282.079</i>	<i>319.219</i>	<i>265.900</i>	<i>275.316</i>	<i>285.968</i>
Summe	768.097	777.839	840.834	717.131	662.674	688.673

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 62.995 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (425.625 Euro / +22.655 Euro) und die Verbands-gemeinde (319.219 Euro / 37.140 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren/niedrigeren

Umlagegrundlage. Am 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).

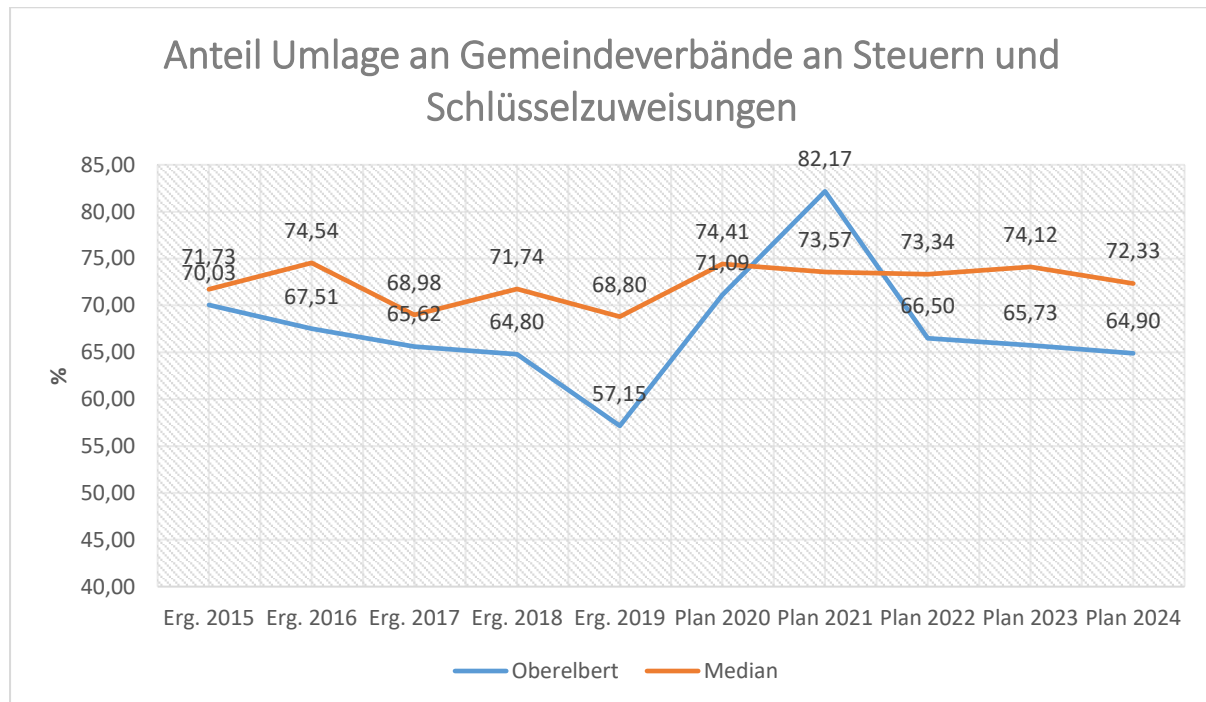
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	100.842 €	103.506 €	106.352 €	104.632 €	104.619 €
Gewerbsteuer	78.049 €	105.015 €	93.973 €	196.018 €	254.461 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	527.097 €	602.463 €	632.581 €	661.287 €	654.464 €
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	108.317 €	77.905 €	118.970 €	45.488 €	50.520 €
Umlagegrundlagen	814.305 €	888.889 €	951.876 €	1.007.425 €	1.064.064 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	228.005 €	248.889 €	266.525 €	282.079 €	319.219 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	325.722 €	355.555 €	380.750 €	402.970 €	425.625 €
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbsteuerumlage	16.508 €	22.025 €	53.345 €	17.260 €	17.260 €
Umlage Fond Dt. Einheit	2.781 €	2.134 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	573.016 €	628.602 €	700.621 €	702.309 €	762.104 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

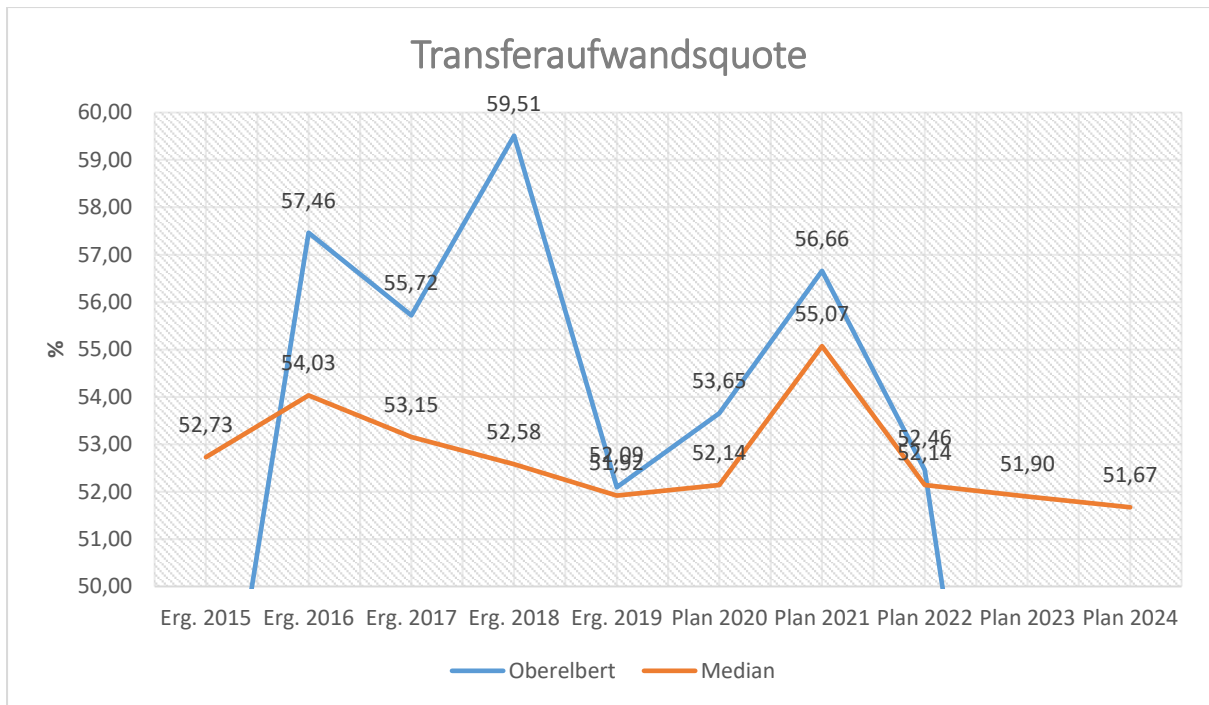


Die Gewerbesteuerumlage bleibt, aufgrund gleichbleibend geplanter Gewerbesteuereinnahmen, unverändert. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 % / -29,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 78.730 Euro und somit 3.000 Euro mehr/weniger veranschlagt als im Jahr 2020. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden Mittel in Höhe von 77.200 Euro (+3.200 Euro) veranschlagt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 1.530 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.



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.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	1.650	1.650	1.650	3.375	3.375
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.848	25.300	30.500	5.500	8.780	8.780
Geschäftsaufwendungen	38.951	23.891	5.724	5.724	11.499	11.499
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.475	5.212	6.447	6.447	10.047	10.047
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	66.047	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.195	2.226	2.476	2.476	2.476	2.476
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.050	3.480	3.880	3.198	3.742	3.173
Sonstige laufende Aufwendungen	147.967	61.759	50.677	24.995	39.919	39.350

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -11.082 Euro und belaufen sich nunmehr auf 50.677 Euro.

Beim „Sportplatz“ (Produkt 42410) wurde erstmalig die Versicherung für die im Jahr 2020 beschafften Mähroboter mit 180 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2021 27.500 Euro vorgesehen (+5.000 Euro). Die in 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000 Euro für Aufwendungen im Rahmen der Errichtung des Wohnprojekts entfallen.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

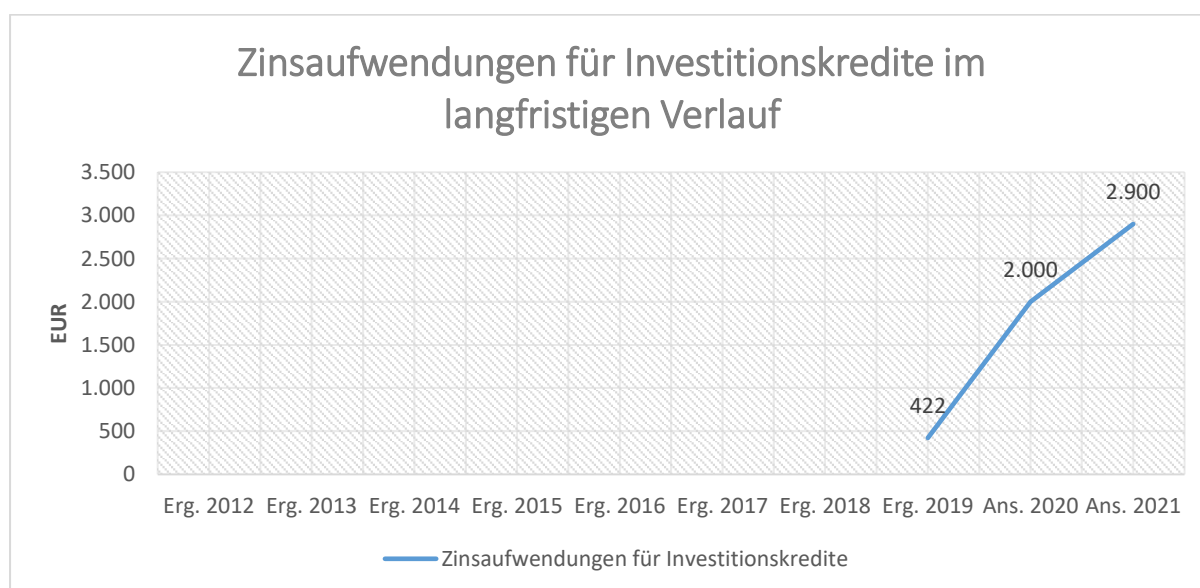
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

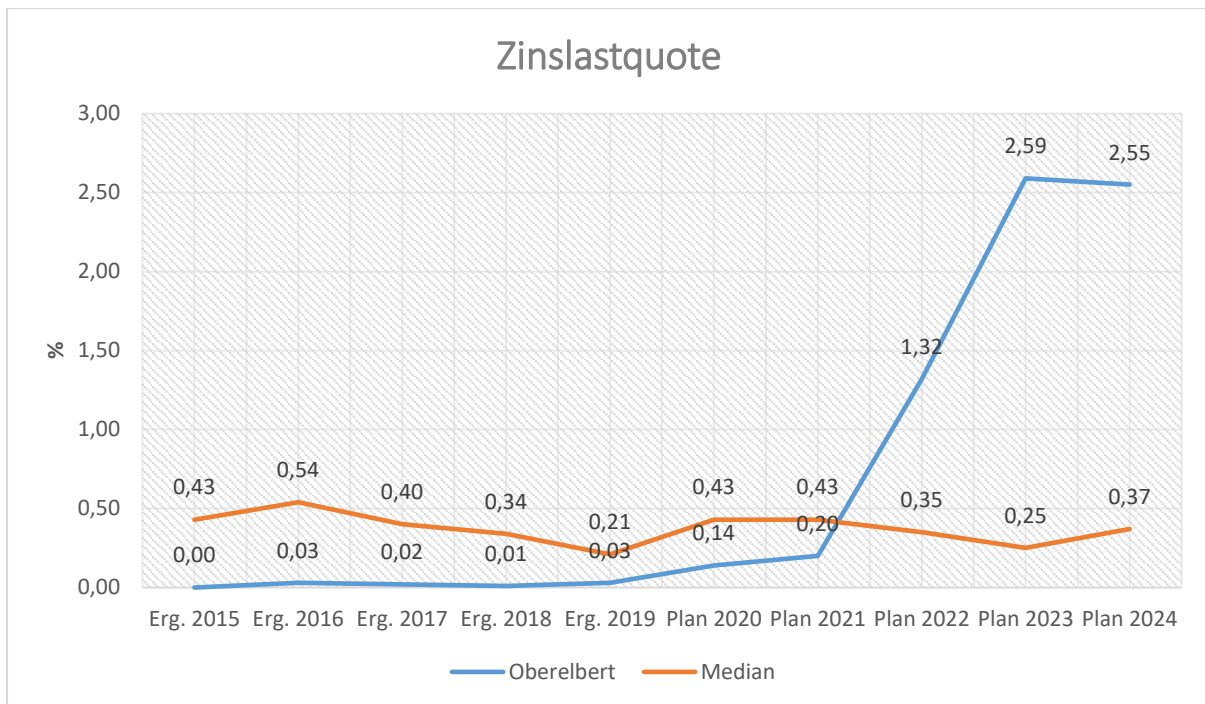
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	422	2.000	2.900	17.900	44.900	45.900
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	100	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	438	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro) und um Schuldzinsen für das in der Haushaltsplanung ausgewiesene Darlehen (300 Euro). Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwahrentgelte in Höhe von 200 Euro vorsorglich veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.400	1.232.000	-108.400 ↓
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.900	1.484.000	34.100 ↑
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.500	-252.000	-142.500 ↓
Finanzergebnis	-1.500	-2.000	-500 ↓
Ordentliches Ergebnis	-111.000	-254.000	-143.000 ↓
Jahresergebnis	-111.000	-254.000	-143.000 ↓

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.302	1.340.400	1.232.000	1.252.000	1.847.000	1.900.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.489	1.449.900	1.484.000	1.367.000	1.739.000	1.806.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.813	-109.500	-252.000	-115.000	108.000	94.000
Finanzergebnis	2.164	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000
Ordentliches Ergebnis	85.977	-111.000	-254.000	-132.000	64.000	49.000
Jahresergebnis	85.977	-111.000	-254.000	-132.000	64.000	49.000

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:

Finanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.605	-28.500	-167.000	-33.000	187.000	172.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.688	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.294	-30.000	-169.000	-50.000	143.000	127.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737	199.500	863.945	893.095	337.510	4.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.470	1.089.000	1.957.095	2.101.500	364.500	164.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.733	-889.500	-1.093.150	-1.208.405	-26.990	-160.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	142.560	-919.500	-1.262.150	-1.258.405	116.010	-33.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	430.000	0	705.150	1.208.405	26.990	160.500
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	21.500	43.000	43.000	81.000	148.000	149.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	408.500	-43.000	662.150	1.127.405	-121.010	10.900

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 -169.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.957.095 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	0	98.000	15.000	502.500	2.500	2.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	737	101.500	431.245	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	417.700	389.095	333.510	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	737	199.500	863.945	893.095	337.510	4.000
Investitionszuwendungen	0	76.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	90.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78.470	923.000	1.471.500	2.093.500	356.500	156.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	387.595	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	78.470	1.089.000	1.957.095	2.101.500	364.500	164.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.733	-889.500	-1.093.150	-1.208.405	-26.990	-160.500

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.200.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Auszahlungen für Grundstücke

Finanzplanung 2022: "Neubau Kita Oberelbert" / 2.000.000 Euro

Finanzplanung 2023: "Neubau Kita Oberelbert" / 200.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 863.945 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.093.150 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -169.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.262.150 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 43.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Oberelbert verfügt zum Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von rd. 600.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von rd. -1.262.150 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 43.000 Euro (F 36) entsteht eine Deckungslücke von -705.150 Euro (F 35), welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.560	-919.500	-1.262.150	-1.258.405	116.010	-33.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	430.000	0	705.150	1.339.405	31.990	183.100
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	21.500	43.000	43.000	81.000	148.000	149.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	408.500	-43.000	662.150	1.258.405	-116.010	33.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-550.756	962.500	600.000	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	131.000	5.000	22.600
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-142.256	919.500	1.262.150	1.258.405	-116.010	33.500
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-305	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-142.560	919.500	1.262.150	1.258.405	-116.010	33.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-551.060	962.500	600.000	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	198.794	-73.000	-212.000	-131.000	-5.000	-22.600

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, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 55310, 55510, 55590, 57110, 57310, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 59.000 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	85.499 €	143.773 €	-58.274 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	3.215 €	123.090 €	-119.875 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	232.643 €	514.033 €	-281.390 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	969.843 €	764.304 €	205.539 €
Summe			1.291.200 €	1.545.200 €	-254.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-45.614 €	3.500 €	-42.114 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-111.005 €	-803.000 €	-914.005 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-217.920 €	-293.650 €	-511.570 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	205.539 €	0 €	205.539 €
Summe			-169.000 €	-1.093.150 €	-1.262.150 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	78.111,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	61.918,91
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	96.824,33
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.977,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-111.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-254.000,00
7	Zwischensumme		-42.167,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-132.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	64.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	49.000,00
11	Summe		-61.167,97

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 und 2022 Fehlbeträge erwirtschaftet. In den Jahren 2023 und 2024 können Überschüsse ausgewiesen werden. 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	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				720.528,17
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	80.045,24	0,00	80.045,24
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	146.380,45	0,00	146.380,45
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	132.648,18	0,00	132.648,18
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	220.293,74	21.500,00	198.793,74
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-30.000,00	43.000,00	-73.000,00
7	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2021	-169.000,00	43.000,00	-212.000,00
8	vorzutragender Betrag				508.528,17
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2022	-50.000,00	81.000,00	-131.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2023	143.000,00	148.000,00	-5.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2024	127.000,00	149.600,00	-22.600,00
12	Summe				349.928,17

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	188.538,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	494.052,79
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	162.880,82
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	78.470,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	1.089.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.957.095,00
7	Zwischensumme		3.970.036,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.101.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	364.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	164.500,00
11	Summe		6.600.536,83

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

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	430.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	705.150,00
7	Zwischensumme		1.135.150,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.339.405,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	160.500,00
11	Summe		2.667.045,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres			6.522.191,07
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2019	85.977,47	6.608.168,54
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-111.000,00	6.497.168,54
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-254.000,00	6.243.168,54
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-132.000,00	6.111.168,54
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	64.000,00	6.175.168,54
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	49.000,00	6.224.168,54

Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 6,608 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2021 und 2022 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern und in den Jahren 2023 bis 2024 durch geplante Überschüsse erhöhen.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

- *Fehlanzeige* -

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.073.556,58	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.508,80	65.998	93.720	72.970	610.320	610.310
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.798,37	108.465	108.525	108.525	131.668	131.678
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.303,30	134.282	62.453	63.353	63.353	63.353
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.381,13	20.450	20.500	33.350	21.450	21.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.754,09	29.344	27.679	27.672	27.879	28.099
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.558.302,27	1.340.400	1.232.000	1.252.000	1.847.000	1.900.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.637,26	85.714	100.155	101.590	550.150	552.230
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.182,55	324.588	286.334	320.284	286.257	326.747
E 11	-	Abschreibungen	206.605,02	200.000	206.000	203.000	200.000	199.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.097,45	777.839	840.834	717.131	662.674	688.673
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	147.966,78	61.759	50.677	24.995	39.919	39.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.474.489,06	1.449.900	1.484.000	1.367.000	1.739.000	1.806.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	83.813,21	-109.500	-252.000	-115.000	108.000	94.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.602,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.164,26	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	85.977,47	-111.000	-254.000	-132.000	64.000	49.000
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)	85.977,47	-111.000	-254.000	-132.000	64.000	49.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.079.491,70	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.858,00	45.888	71.670	50.920	588.260	588.260
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194,90	6.575	6.575	6.575	29.728	29.728
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.656,41	134.282	62.453	63.353	63.353	63.353
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.804,32	20.450	20.500	33.350	21.450	21.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.196,33	29.344	27.679	27.672	27.879	28.099
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.416.201,66	1.218.400	1.108.000	1.128.000	1.723.000	1.776.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.095,40	82.714	97.155	98.590	547.150	549.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.803,46	324.588	286.334	320.284	286.257	326.747
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.840,47	777.839	840.834	717.131	662.674	688.673
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	79.856,85	61.759	50.677	24.995	39.919	39.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.197.596,18	1.246.900	1.275.000	1.161.000	1.536.000	1.604.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	218.605,48	-28.500	-167.000	-33.000	187.000	172.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.126,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.688,26	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	220.293,74	-30.000	-169.000	-50.000	143.000	127.000
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)	220.293,74	-30.000	-169.000	-50.000	143.000	127.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	15.000	502.500	2.500	2.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	736,68	101.500	431.245	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	417.700	389.095	333.510	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	736,68	199.500	863.945	893.095	337.510	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	166.000	98.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.470,07	923.000	1.471.500	2.093.500	356.500	156.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	387.595	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	78.470,07	1.089.000	1.957.095	2.101.500	364.500	164.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-77.733,39	-889.500	-1.093.150	-1.208.405	-26.990	-160.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	142.560,35	-919.500	-1.262.150	-1.258.405	116.010	-33.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	430.000,00	0	705.150	1.208.405	26.990	160.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	21.500,00	43.000	43.000	81.000	148.000	149.600
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	408.500,00	-43.000	662.150	1.127.405	-121.010	10.900

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	-550.755,65	962.500	600.000	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	131.000	5.000	22.600
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-142.255,65	919.500	1.262.150	1.258.405	-116.010	33.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-304,70	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-142.560,35	919.500	1.262.150	1.258.405	-116.010	33.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-551.060,35	962.500	600.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	198.793,74	-73.000	-212.000	-131.000	-5.000	-22.600

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	736,68	199.500	863.945	893.095	337.510	4.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.000	0	500.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	100.000	429.745	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	736,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	417.700	389.095	333.510	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.470,07	1.089.000	1.957.095	2.101.500	364.500	164.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	76.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.193,20	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.761,96	375.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.255,56	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.000	14.500	6.500	6.500	6.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	13.259,35	535.000	1.457.000	2.087.000	350.000	150.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	387.595	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	285.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	285.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	2.000.000	200.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.733,39	-889.500	-1.093.150	-1.208.405	-26.990	-160.500

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

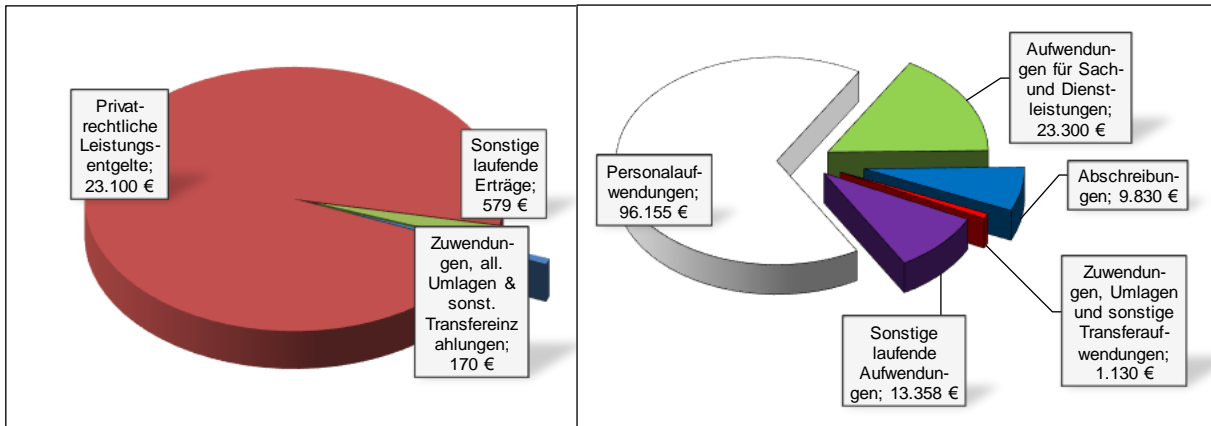
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

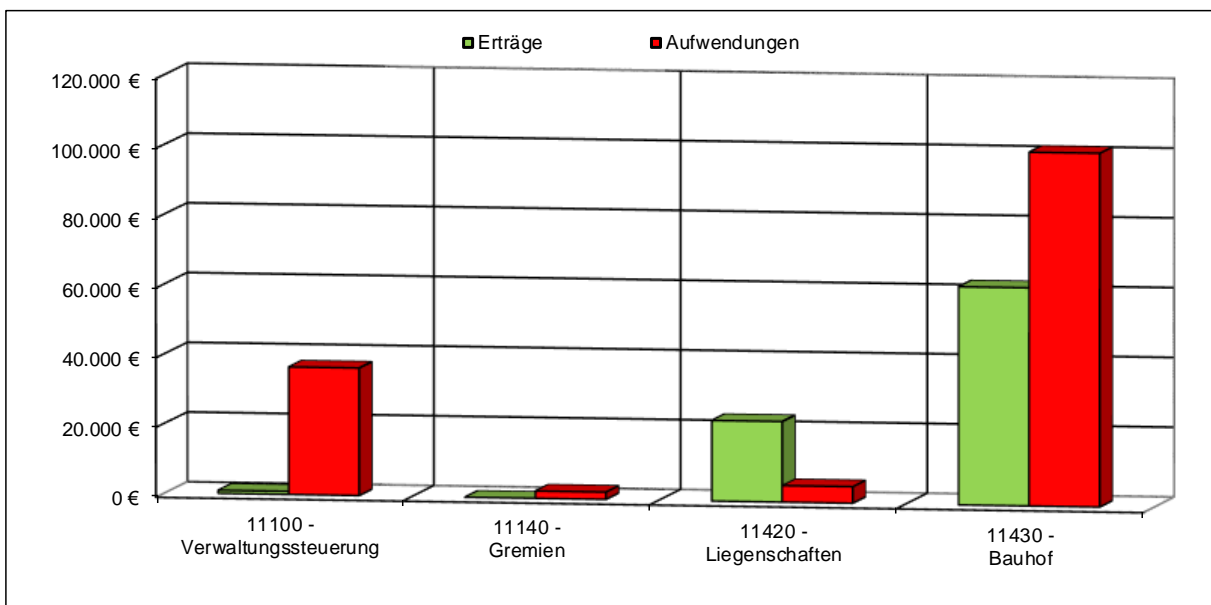
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

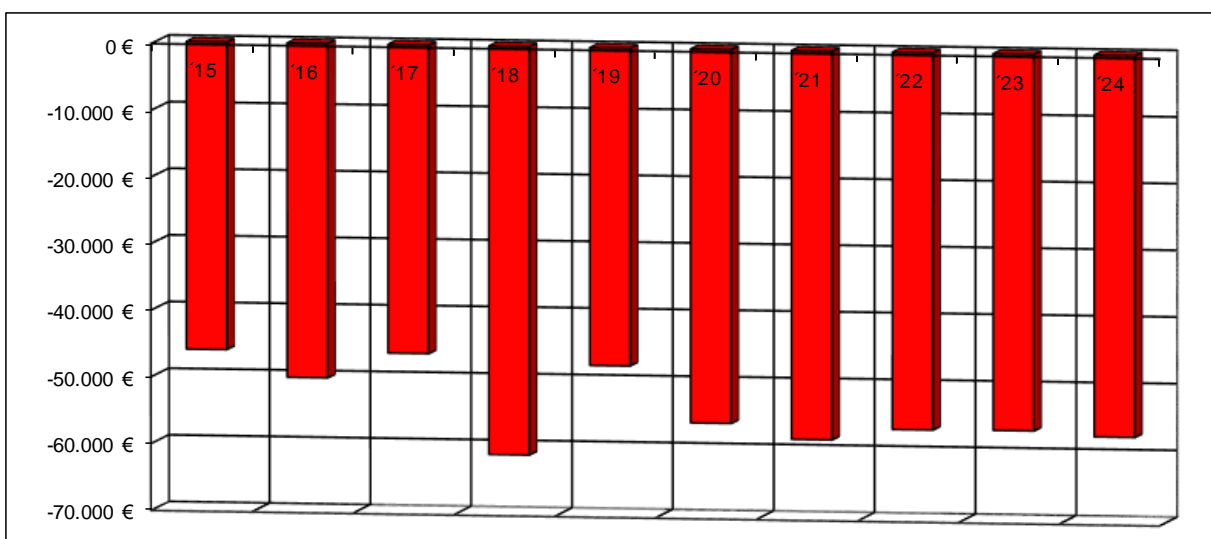
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|-------------|
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden
(Bauhof – Maschinenring mit OG Niederelbert) | 15.000 Euro |
|---|-------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | |
|---|-------------|
| 1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – allg. Ersatzbeschaffungen) | 1.500 Euro |
| 2. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – Maschinenring mit OG Niederelbert) | 10.000 Euro |

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	7,00	280	170	220	230	260
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>270</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>250</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	505,38	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>505,38</i>	<i>7.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>44120001 Mieten und Pachten Dachfläche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.650	1.400	1.400	1.400
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.650</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.945,76	669	579	572	679	899
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>669</i>	<i>579</i>	<i>572</i>	<i>679</i>	<i>899</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>11.704,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>841,76</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)	13.458,14	7.949	26.499	25.292	25.409	25.659
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.286,29	81.124	96.155	97.530	99.450	101.420
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.072,00</i>	<i>12.615</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>883,54</i>	<i>1.050</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>47.132,55</i>	<i>47.160</i>	<i>53.185</i>	<i>54.140</i>	<i>55.500</i>	<i>56.880</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>824,70</i>	<i>1.240</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.998,23</i>	<i>3.945</i>	<i>4.180</i>	<i>4.260</i>	<i>4.360</i>	<i>4.470</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.026,66</i>	<i>9.810</i>	<i>11.470</i>	<i>11.680</i>	<i>11.970</i>	<i>12.270</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>807,40</i>	<i>870</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.594,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>436,63</i>	<i>354</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.090</i>	<i>5.220</i>	<i>5.350</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,65	17.550	23.300	20.840	20.870	20.910
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>455,79</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>936,52</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.380</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>174,99</i>	<i>600</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>3.064,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.583,17</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>1.032,42</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.805,84</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.207,34	2.300	7.500	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	432,07	800	800	800	800	800
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	302,60	300	300	300	300	300
		Abschreibungen	11.502,00	10.170	9.830	8.670	8.200	7.750
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	512,00	510	510	510	510	510
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.400,00	1.400	1.390	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.442,00	6.530	6.530	6.480	6.450	6.450
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148,00	1.120	1.060	910	910	760
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	610	340	770	330	30
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.505,88	13.008	13.358	12.676	11.220	10.651
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	350	350	350	350
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	710,00	700	700	700	700	700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	104,43	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,33	400	400	400	400	400
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
		56310000 Büromaterial	25,43	250	250	250	250	250
		56342000 Datenübertragungsgebühren	622,17	700	700	700	700	700
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	297,86	500	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.239,33	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.288,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	822,95	900	950	950	950	950
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
		56810000 Grundsteuer	141,28	250	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	880,80	800	800	800	800	800
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	1.438,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	1.071,50	530	930	248	792	223
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.169,82	122.982	143.773	140.846	140.870	141.861
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.711,68	-115.033	-117.274	-115.554	-115.461	-116.202
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.711,68	-115.033	-117.274	-115.554	-115.461	-116.202
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.053,88	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.657,80	-56.033	-58.274	-56.554	-56.461	-57.202

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,38	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>505,38</i>	<i>7.000</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.650	1.400	1.400	1.400
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.650</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	669	579	572	679	899
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>669</i>	<i>579</i>	<i>572</i>	<i>679</i>	<i>899</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	905,38	7.669	26.329	25.072	25.179	25.399
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.744,43	78.124	93.155	94.530	96.450	98.420
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.122,00</i>	<i>12.615</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>883,54</i>	<i>1.050</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>47.132,55</i>	<i>47.160</i>	<i>53.185</i>	<i>54.140</i>	<i>55.500</i>	<i>56.880</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>824,70</i>	<i>1.240</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.500</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.998,23</i>	<i>3.945</i>	<i>4.180</i>	<i>4.260</i>	<i>4.360</i>	<i>4.470</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.026,66</i>	<i>9.810</i>	<i>11.470</i>	<i>11.680</i>	<i>11.970</i>	<i>12.270</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>810,32</i>	<i>870</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>436,63</i>	<i>354</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.090</i>	<i>5.220</i>	<i>5.350</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,14	17.550	23.300	20.840	20.870	20.910
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>815,14</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>936,52</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.380</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>174,99</i>	<i>600</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.900,15</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.565,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>57,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.805,84</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.226,12</i>	<i>2.300</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>432,01</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>72590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>276,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>880,00</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.992,35	13.008	13.358	12.676	11.220	10.651
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	710,00	700	700	700	700	700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	104,43	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,33	400	400	400	400	400
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	76310000 Büromaterial	25,43	250	250	250	250	250
	76342000 Datenübertragungsgebühren	622,17	700	700	700	700	700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	297,86	500	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.725,80	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.288,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	822,95	900	950	950	950	950
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
	76810000 Grundsteuer	141,28	250	500	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	880,80	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	1.438,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.071,50	530	930	248	792	223
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100.806,92	109.812	130.943	129.176	129.670	131.111
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.901,54	-102.143	-104.614	-104.104	-104.491	-105.712
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-99.901,54	-102.143	-104.614	-104.104	-104.491	-105.712
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.053,88	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.847,66	-43.143	-45.614	-45.104	-45.491	-46.712
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	98.000	15.000	2.500	2.500	2.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.030,15	313.000	11.500	6.500	6.500	6.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.622,15	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.000	11.500	6.500	6.500	6.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	408,00	300.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.030,15	313.000	11.500	6.500	6.500	6.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.030,15	-215.000	3.500	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.877,81	-258.143	-42.114	-49.104	-49.491	-50.712

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	7,00	280	170	220	230	260
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>270</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>250</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</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	150	150	150	150
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.104,00	669	579	572	679	899
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Verkauf von Chroniken (25 €)</i>	<i>400,00</i>	<i>669</i>	<i>579</i>	<i>572</i>	<i>679</i>	<i>899</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>11.704,00</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)	12.111,00	949	899	942	1.059	1.309
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.764,61	17.545	24.080	24.170	24.300	24.430
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.072,00</i>	<i>12.615</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>883,54</i>	<i>1.050</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>	<i>1.165</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>807,40</i>	<i>870</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>	<i>965</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1,67</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.090</i>	<i>5.220</i>	<i>5.350</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,19	1.700	1.900	1.900	1.910	1.910
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>192,86</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>174,99</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>24,13</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.394,61</i>	<i>300</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Abrechnung der Heizkosten für Anbau Stelzenbachhalle</i>						
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>302,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Erstattung von Telefongebühren</i>						
E 11	-	Abschreibungen	512,00	1.120	850	1.280	840	540
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>512,00</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	610	340	770	330	30
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	Zuschuss für Seniorentag (250 €)						
	Zuschuss für Dirigent MGV "Liederkrantz" 1893 Oberelbert e.V. (800 €)						
	Zuschuss Tierheim (80 €)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.293,77	8.258	8.358	7.676	6.220	5.651
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	710,00	700	700	700	700	700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	104,43	200	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.500	2.000	2.000	0	0
	Beratung in Steuerfragen						
	56310000 Büromaterial	25,43	250	250	250	250	250
	jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	622,17	700	700	700	700	700
	Domaingebühren für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	297,86	500	400	400	400	400
	Unterhaltung für Internetauftritt der Ortsgemeinde						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	255,51	250	500	500	500	500
	Seniorenachmittag						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	490,20	500	550	550	550	550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	278,00	278	278	278	278	278
	Beiträge:						
	Förderverein "Keks": 100 €						
	Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
	Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald e.V.: 50 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.438,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.071,50	530	930	248	792	223
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.539,57	29.753	36.318	36.156	34.400	33.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.428,57	-28.804	-35.419	-35.214	-33.341	-32.352
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: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.428,57	-28.804	-35.419	-35.214	-33.341	-32.352
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,95	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.622,52	-29.054	-35.669	-35.464	-33.591	-32.602

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.430,00 <i>1.430,00</i>	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 600 € (Getränke für Sitzungen etc.)</i>	311,60 <i>0,00</i> <i>311,60</i>	800 <i>200</i>	800 <i>200</i>	800 <i>200</i>	800 <i>200</i>	800 <i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.741,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.741,60	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.741,60	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.741,60	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	505,38	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>505,38</i>	<i>7.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Landpacht</i>						
		<i>44120001 Mieten und Pachten (Wohnprojekt)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>ab 2021 Miete nach Beschluss OGR 30.09.2020</i>						
		<i>ab 2020 Erbbauzins</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	841,76	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>841,76</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)	1.347,14	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,57	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>662,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>Niederschlags- und Schmutzwasser</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wohnprojekt)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>432,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Anteil an der Sachversicherung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.400,00	1.400	1.390	0	0	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	141,28	350	600	600	600	600
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>141,28</i>	<i>250</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)	2.635,85	3.250	3.990	2.620	2.640	2.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.288,71	3.750	19.110	20.480	20.460	20.440
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.288,71	3.750	19.110	20.480	20.460	20.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,90	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.676,61	3.000	18.360	19.730	19.710	19.690

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	0,00	0	2.500	1.250	1.250	1.250
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</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)	0,00	0	2.500	1.250	1.250	1.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.091,68	62.579	70.775	72.060	73.850	75.690
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>47.132,55</i>	<i>47.160</i>	<i>53.185</i>	<i>54.140</i>	<i>55.500</i>	<i>56.880</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>824,70</i>	<i>1.240</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.998,23</i>	<i>3.945</i>	<i>4.180</i>	<i>4.260</i>	<i>4.360</i>	<i>4.470</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.026,66</i>	<i>9.810</i>	<i>11.470</i>	<i>11.680</i>	<i>11.970</i>	<i>12.270</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.594,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>434,96</i>	<i>344</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,89	14.350	19.400	16.920	16.920	16.940
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>262,93</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>273,96</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>370</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 300 €</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>	<i>3.064,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	<i>2.583,17</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>1.032,42</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>	<i>1.781,71</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>	<i>812,73</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	9.590,00	7.650	7.590	7.390	7.360	7.210
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>8.442,00</i>	<i>6.530</i>	<i>6.530</i>	<i>6.480</i>	<i>6.450</i>	<i>6.450</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.148,00</i>	<i>1.120</i>	<i>1.060</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>760</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.759,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>585,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 400 €</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>672,22</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 600 €</i>						
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.288,13</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>332,75</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>880,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.252,80	88.179	101.365	99.970	101.730	103.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.252,80	-88.179	-98.865	-98.720	-100.480	-102.190
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)	-88.252,80	-88.179	-98.865	-98.720	-100.480	-102.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.635,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.617,07	-28.179	-38.865	-38.720	-40.480	-42.190

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	669	579	572	679	899
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400,00	669	729	722	829	1.049
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.817,53	14.545	21.080	21.170	21.300	21.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,31	1.700	1.900	1.900	1.910	1.910
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.293,77	8.258	8.358	7.676	6.220	5.651
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.056,61	25.633	32.468	31.876	30.560	30.121
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.656,61	-24.964	-31.739	-31.154	-29.731	-29.072
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.656,61	-24.964	-31.739	-31.154	-29.731	-29.072
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,95	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.850,56	-25.214	-31.989	-31.404	-29.981	-29.322
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.850,56	-25.214	-31.989	-31.404	-29.981	-29.322

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.430,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	779,40	800	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.209,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,40	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.209,40	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.209,40	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.209,40	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	505,38	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	505,38	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,57	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	141,28	350	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.235,85	1.850	2.600	2.620	2.640	2.660
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730,47	5.150	20.500	20.480	20.460	20.440
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-730,47	5.150	20.500	20.480	20.460	20.440
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,90	-750	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.118,37	4.400	19.750	19.730	19.710	19.690
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.622,15	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.622,15	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.622,15	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.740,52	4.400	19.750	19.730	19.710	19.690

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	0,00	0	2.500	1.250	1.250	1.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	2.500	1.250	1.250	1.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.496,90	62.579	70.775	72.060	73.850	75.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,26	14.350	19.400	16.920	16.920	16.940
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.777,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75.305,06	80.529	93.775	92.580	94.370	96.230
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.305,06	-80.529	-91.275	-91.330	-93.120	-94.980
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75.305,06	-80.529	-91.275	-91.330	-93.120	-94.980
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.635,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.669,33	-20.529	-31.275	-31.330	-33.120	-34.980
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	15.000	2.500	2.500	2.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	98.000	15.000	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	408,00	313.000	11.500	6.500	6.500	6.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	408,00	313.000	11.500	6.500	6.500	6.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-408,00	-215.000	3.500	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.077,33	-235.529	-27.775	-35.330	-37.120	-38.980

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
11420-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,50	0	0	0	0	0	10.473,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>12.366,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.473,00</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	-12.366,50	0	0	0	0	0	-10.473,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
11430-000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.500,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>64.532,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>22.124,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500,00</i>
<i>11430.08290001-11430-0000 (S)</i>							
<i>allg. Ersatzbeschaffungen</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	-86.657,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.500,00
11430-0001 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	98.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98.000,00</i>
<i>11430.23142000-11430-0001 (H)</i>							
<i>Beantragte I-Stock Zuweisung (40 %)</i>							
<i>11430.23142000-11430-0001 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.592,03	0	0	0	0	0	300.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>303.592,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000,00</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	-205.592,03	0	0	0	0	0	-202.000,00
11430-0002 Beschaffung Transporter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633,50	0	0	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>7.633,50</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	-7.633,50	0	0	0	0	0	0,00
11430-0003 Maschinenring mit OG Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	0	22.500,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>22.500,00</i>
<i>11430.23143000-11430-0003 (H)</i>							
<i>Kostenerstattung von OG Niederelbert für Maschinenring</i>							
<i>11430.23143000-11430-0003 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000,00</i>
<i>11430.08290001-11430-0003 (S)</i>							
<i>Anschaftungen für Maschinenring mit OG Niederelbert</i>							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
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	5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500,00

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

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

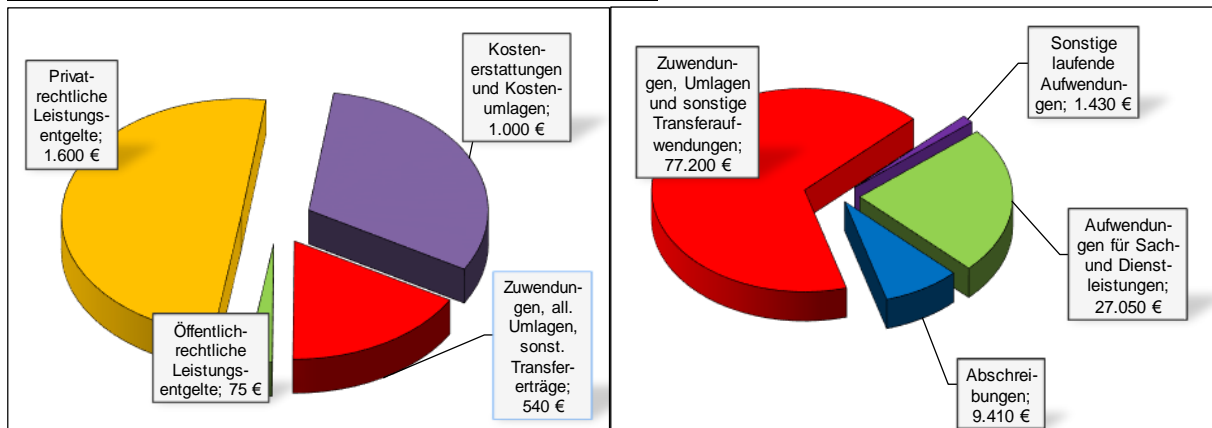
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

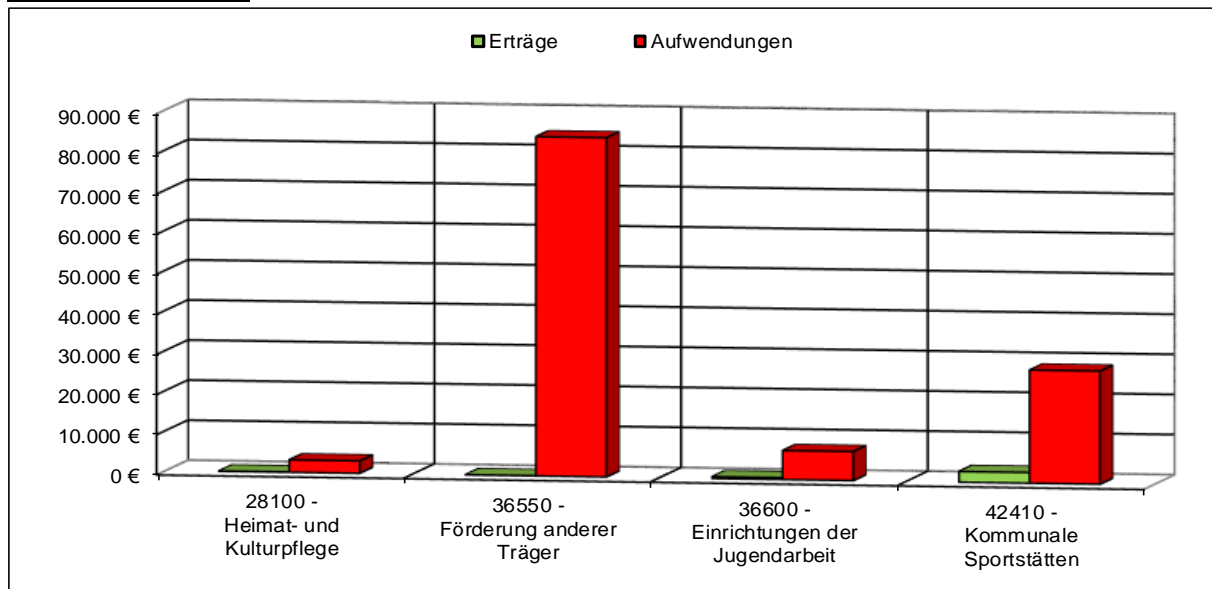
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

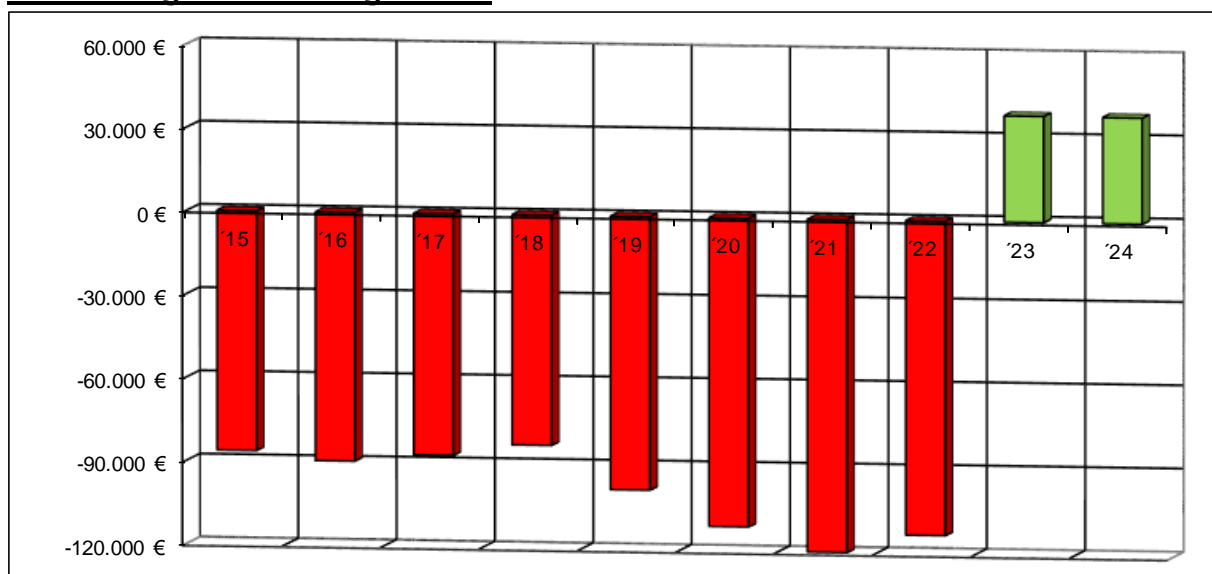
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Kindertagesstätten – Neubau Kita Oberelbert) | 800.000 Euro |
| | Verpflichtungsermächtigung 2022: 2.000.000 Euro | |
| | Verpflichtungsermächtigung 2023: 200.000 Euro | |
| 2. | Auszahlungen für Investitionszuschüsse
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Kauf Spielgerät)..... | 3.000 Euro |

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	525,00	540	540	490	537.830	537.790
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537.340</i>	<i>537.340</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>525,00</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,90	75	75	75	23.228	23.228
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>146,90</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>1.623,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546,75	1.000	1.000	1.000	5.600	5.600
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>10.546,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.842,18	3.115	3.215	3.165	568.358	568.318
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434.380</i>	<i>434.380</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.730</i>	<i>10.730</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.460,89	21.550	27.050	22.140	50.783	50.883
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.986,46</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.830</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.005,93</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>920</i>	<i>940</i>	<i>960</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.800,89</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.840</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8.450,91</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>187,57</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</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>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>14.918,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E 11	-	Abschreibungen	8.503,00	7.990	9.410	7.630	6.910	6.880
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.905,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.365,00	3.360	3.360	1.650	1.650	1.650
	53530000 Stromversorgungsanlagen	1.179,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	490,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.564,00	1.560	2.510	2.440	1.720	1.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.597,31	74.000	77.200	77.200	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.597,31	74.000	77.200	77.200	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.540,26	1.750	1.430	1.430	17.810	17.810
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.425	1.425
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	780	780
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	0	0	2.850	2.850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	180	180	180	180
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.540,26	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.101,46	105.290	115.090	108.400	522.033	522.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.259,28	-102.175	-111.875	-105.235	46.325	46.215
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)	-92.259,28	-102.175	-111.875	-105.235	46.325	46.215
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,80	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.485,08	-111.175	-119.875	-113.235	38.325	38.215

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	537.340	537.340
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537.340</i>	<i>537.340</i>
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,90	75	75	75	23.228	23.228
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>146,90</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>1.631,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.546,75	1.000	1.000	1.000	5.600	5.600
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>10.546,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.325,29	2.575	2.675	2.675	567.868	567.868
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434.380</i>	<i>434.380</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.730</i>	<i>10.730</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.515,59	21.550	27.050	22.140	50.783	50.883
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>3.171,76</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.830</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>729,05</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>920</i>	<i>940</i>	<i>960</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.800,89</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.840</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>8.450,91</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>14,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>
		<i>72380000 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>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>16.237,32</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.440,02	74.000	77.200	77.200	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>58.440,02</i>	<i>74.000</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.540,26	1.750	1.430	1.430	17.810	17.810
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.425</i>	<i>1.425</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
	76131000 Fahrkostenerstattung	0,00	0	0	0	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	780	780
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	75	75
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	2.850	2.850
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	180	180	180	180
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.540,26	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	90.495,87	97.300	105.680	100.770	515.123	515.223
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.170,58	-94.725	-103.005	-98.095	52.745	52.645
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.170,58	-94.725	-103.005	-98.095	52.745	52.645
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,80	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.396,38	-103.725	-111.005	-106.095	44.745	44.645
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	500.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	500.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.330,01	0	803.000	2.000.000	200.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,83	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.194,76	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	56,42	0	800.000	2.000.000	200.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.330,01	90.000	803.000	2.000.000	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.330,01	-90.000	-803.000	-1.500.000	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.726,39	-193.725	-914.005	-1.606.095	-155.255	44.645

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	146,90	75	75	75	75	75
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>146,90</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>Standgelder Kirmes</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)	146,90	75	75	75	75	75
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,94	200	200	200	210	210
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>227,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>Stromkosten Festplatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	148,00	140	140	140	140	140
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>148,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</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	1.540,26	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.540,26</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>Kirmes, St. Martin, etc.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.916,20	2.090	1.590	1.590	1.600	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.769,30	-2.015	-1.515	-1.515	-1.525	-1.525
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)	-1.769,30	-2.015	-1.515	-1.515	-1.525	-1.525
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.049,37	-4.015	-3.015	-3.015	-3.025	-3.025

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	537.340	537.340
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537.340</i>	<i>537.340</i>
		<i>Landes- und Kreiszuschüsse zu den Personalkosten</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	23.153	23.153
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.600	4.600
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 5629)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	565.193	565.193
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434.380</i>	<i>434.380</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.730</i>	<i>10.730</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	33.553	33.553
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände pro Gruppe: 850 € (3*850 €=2.550 €) laufende Unterhaltung: 650 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>52420000 Essenskosten Deckung über HH-Stelle 4340</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.153</i>	<i>23.153</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</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	0,00	0	0	0	16.380	16.380
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung pro Gruppe: 475 € (3*475 € =1.425 €)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.425</i>	<i>1.425</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56131000 Fahrkostenerstattung Fahrt-, Verpflegungs- und sonstige Kosten zu Fortbildungen	0,00	0	0	0	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Kopierer	0,00	0	0	0	780	780
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fördermaßnahmen (vgl. HH-Stelle 44243)	0,00	0	0	0	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial pro Gruppe: 500 € (3*500 € = 1.500 €)	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher, Fachbücher, Fachzeitschriften	0,00	0	0	0	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	900	900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Veranstaltungen, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel, Verfügungsmittel pro Gruppe 950 € (3*950 € = 2.850 €)	0,00	0	0	0	2.850	2.850
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Beitrag zur Unfallkasse	0,00	0	0	0	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	496.463	496.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	68.730	68.730

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	33,00	40	40	40	40	40
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>33,00</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	9.346,75	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>9.346,75</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)	9.379,75	40	40	40	40	40
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,46	5.000	5.000	5.000	0	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>14.918,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.905,00	1.900	2.370	2.370	2.370	2.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.905,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.597,31	74.000	77.200	77.200	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil) würde bei Neubau Kita Oberelbert ab 2023 entfallen</i>	<i>66.597,31</i>	<i>74.000</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	83.420,77	80.900	84.570	84.570	2.370	2.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.041,02	-80.860	-84.530	-84.530	-2.330	-2.330
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)	-74.041,02	-80.860	-84.530	-84.530	-2.330	-2.330
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)	-74.041,02	-80.860	-84.530	-84.530	-2.330	-2.330

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	445,00	450	450	450	450	410
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>445,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>410</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)	445,00	450	450	450	450	410
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.483,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Aufwendungen für das Freizeitgelände/Kinderspielplätze)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Unterhaltung Spielgeräte)</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>						
E 11	-	Abschreibungen	1.231,00	1.230	1.230	1.160	440	410
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.231,00</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>1.160</i>	<i>440</i>	<i>410</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.824,93	5.230	5.730	5.660	4.940	4.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.379,93	-4.780	-5.280	-5.210	-4.490	-4.500
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)	-2.379,93	-4.780	-5.280	-5.210	-4.490	-4.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,11	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.729,04	-6.780	-6.780	-6.710	-5.990	-6.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	47,00	50	50	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>47,00</i>	<i>50</i>	<i>50</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	1.623,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>1.623,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Einspeisevergütung von Photovoltaikanlage Sportlerheim</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Kostenbeteiligung des Sportvereins Oberelbert</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)	2.870,53	2.550	2.650	2.600	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,56	12.350	17.350	12.440	12.520	12.620
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.758,52</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.630</i>	<i>1.660</i>	<i>1.700</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.005,93</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>920</i>	<i>940</i>	<i>960</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.800,89</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.840</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>6.967,65</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>187,57</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss an Sportverein für Sanierungsarbeiten Sportlerheim gemäß Vereinbarung aus 2020</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.219,00	4.720	5.670	3.960	3.960	3.960
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.360</i>	<i>3.360</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>1.031,00</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>490,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>333,00</i>	<i>330</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</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	180	180	180	180
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>Versicherung Mähroboter</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.939,56	17.070	23.200	16.580	16.660	16.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.069,03	-14.520	-20.550	-13.980	-14.060	-14.160

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.069,03	-14.520	-20.550	-13.980	-14.060	-14.160
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.665,65	-19.520	-25.550	-18.980	-19.060	-19.160

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	146,90	75	75	75	75	75
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	146,90	75	75	75	75	75
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,26	200	200	200	210	210
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.540,26	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.625,52	1.950	1.450	1.450	1.460	1.460
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.478,62	-1.875	-1.375	-1.375	-1.385	-1.385
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.478,62	-1.875	-1.375	-1.375	-1.385	-1.385
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280,07	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.758,69	-3.875	-2.875	-2.875	-2.885	-2.885
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.758,69	-3.875	-2.875	-2.875	-2.885	-2.885

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	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	0,00	0	0	0	537.340	537.340
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	23.153	23.153
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	4.600	4.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	565.193	565.193
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	446.530	446.530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	33.553	33.553
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.380	16.380
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	496.463	496.463
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	68.730	68.730
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	500.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	2.000.000	200.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	800.000	2.000.000	200.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-800.000	-1.500.000	-200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-800.000	-1.500.000	-131.270	68.730

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	9.346,75	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.346,75	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,46	5.000	5.000	5.000	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.440,02	74.000	77.200	77.200	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73.358,48	79.000	82.200	82.200	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.011,73	-79.000	-82.200	-82.200	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-64.011,73	-79.000	-82.200	-82.200	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.011,73	-79.000	-82.200	-82.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	90.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-90.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.011,73	-169.000	-82.200	-82.200	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	1.593,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.593,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,93	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.593,93	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349,11	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.943,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	56,42	0	3.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	56,42	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-56,42	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.999,46	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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	1.631,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.831,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,94	12.350	17.350	12.440	12.520	12.620
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	180	180	180	180
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.917,94	12.350	17.530	12.620	12.700	12.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.086,30	-9.850	-14.930	-10.020	-10.100	-10.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.086,30	-9.850	-14.930	-10.020	-10.100	-10.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596,62	-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)	-15.682,92	-14.850	-19.930	-15.020	-15.100	-15.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.273,59	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.273,59	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.273,59	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.956,51	-14.850	-19.930	-15.020	-15.100	-15.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0001 Neubau Kita Oberelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	2.000.000	200.000	0	0	3.000.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.000.000	200.000	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-1.500.000	-200.000	0	0	-2.500.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 Kindergarten St. Johannes Welschneudorf - Zuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0001 (S) 2020: Planungskosten</i>	<i>90.000,00</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	-90.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einsch. 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 €
36600-0000 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117,92	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>3.117,92</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000,00</i>
<i>36600.08290001-36600-0000 (S)</i>							
<i>Ansaffung Spielgeräte</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	-3.117,92	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
36600-0001 Errichtung Boccia-Feld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,42	0	0	0	0	2.943	3.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>56,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.943</i>	<i>3.000,00</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	-56,42	0	0	0	0	-2.943	-3.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	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 €
42410-0000 Allgemeiner Grundstückserwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,59	0	0	0	0	0	0,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>78,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.194,76</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	-1.273,59	0	0	0	0	0	0,00

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

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.

Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen

Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stelzenbachhalle - Anbau

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Betrieb einer Dorfgemeinschaftshauses in Teilfunktionen als Betrieb gewerblicher Art
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

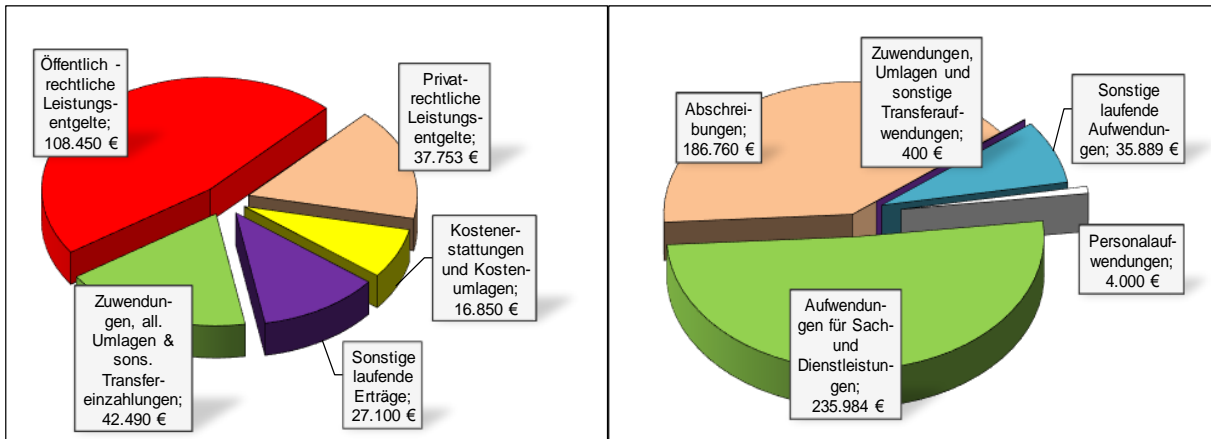
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

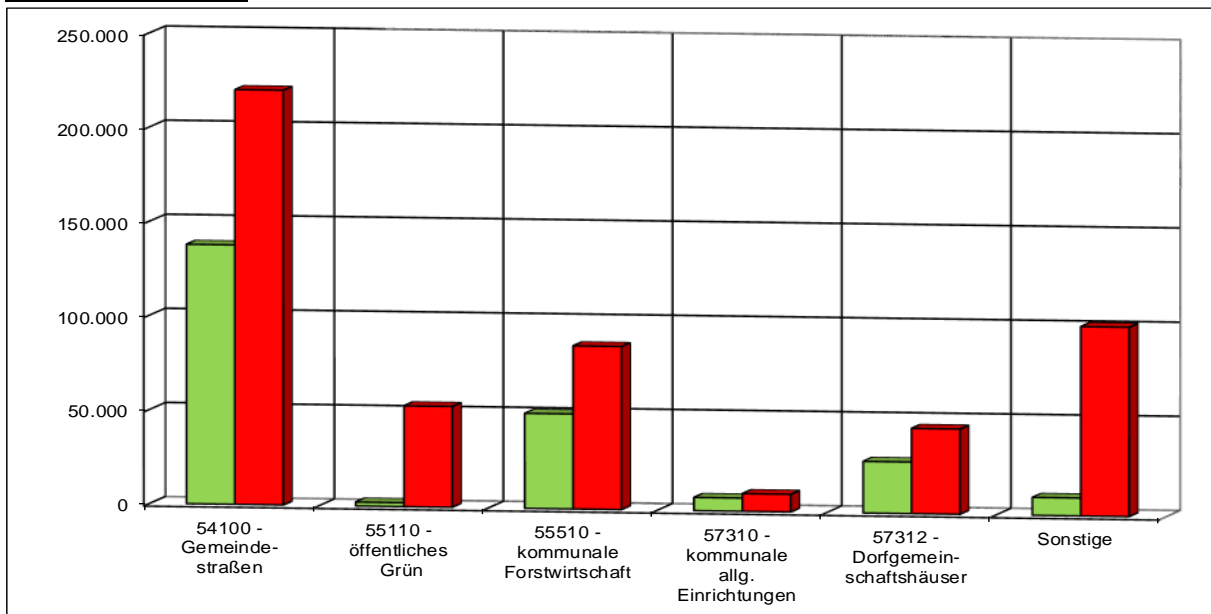
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

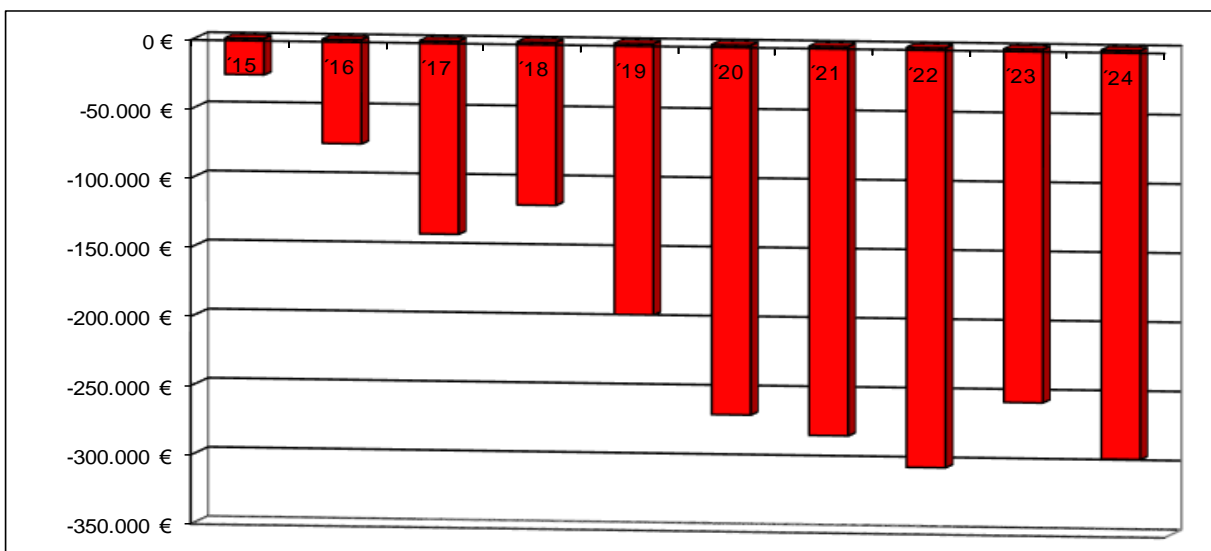
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge NBG: Am Tor III).....	317.745 Euro
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren (Gemeindestraßen – Verkauf von Bauplätzen NBG: Am Tor III)	417.700 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge NBG: Am Tor II).....	112.000 Euro
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Friedhofswesen – Grabnutzungen).....	1.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	8.000 Euro
2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Gemeindestraßen – NBG: Am Tor III (Gesamtkosten 2021).....	1.022.595 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – NBG: Am Tor III 2. BA)	25.000 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Endausbau NBG: Am Tor II).....	87.000 Euro

Die detaillierte Veranschlagung der einzelnen Investitionsein- und Auszahlungen ergibt sich aus dem Investitionsplan.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	26.006,80	19.690	42.490	21.740	21.740	21.740
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.488,00	0	20.750	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.118,80	19.290	21.340	21.340	21.340	21.340
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.651,47	108.390	108.450	108.450	108.440	108.450
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.645,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.007,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.479,00	100.480	100.480	100.480	100.470	100.480
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.520,47	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.174,39	125.782	37.753	38.653	38.653	38.653
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.830,43	113.722	28.397	28.397	28.397	28.397
		44120000 Mieten und Pachten	14.343,96	11.560	8.856	9.756	9.756	9.756
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.834,38	19.450	16.850	30.950	14.450	14.450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.737,35	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.825,03	9.000	7.400	21.500	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.796,33	28.675	27.100	27.100	27.100	27.100
		46250000 Konzessionsabgaben	27.752,18	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	75	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	56,24	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	987,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	339.463,37	301.987	232.643	226.893	210.383	210.393
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350,97	4.590	4.000	4.060	4.170	4.280
		50221000 Vergütungen	3.155,09	3.250	3.000	3.050	3.130	3.210
		50222000 Leistungszulagen	0,00	90	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	265,05	275	200	200	210	210
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	930,83	975	800	810	830	860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.726,01	285.488	235.984	277.304	214.604	254.954
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.616,96	10.250	10.700	10.910	11.120	11.360
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.702,11	2.650	2.800	2.860	2.910	2.970
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.287,29	2.400	2.350	2.400	2.440	2.490
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.856,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.235,59	22.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.193,28	19.600	18.600	18.600	8.600	8.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.968,12	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	711,62	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	28.095,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.923,05	6.000	6.000	6.000	6.000	46.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,76	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	881,67	2.100	14.350	2.350	2.350	2.350
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.087,42	15.054	10.070	10.070	10.070	10.070
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.257,15	6.900	6.260	6.260	6.260	6.260
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.500,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.285,62	127.334	73.054	73.054	73.054	73.054
E 11	- Abschreibungen	186.600,02	181.840	186.760	186.700	184.890	184.370
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.008,00	2.000	2.000	1.990	700	700
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.689,00	14.690	13.860	13.860	13.860	13.860
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,00	110	110	110	110	110
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	18.579,00	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	755,00	750	750	750	750	750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	146.394,24	143.090	147.970	147.970	147.970	147.970
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	254,00	250	250	250	200	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	504,00	500	500	500	250	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.302,78	1.880	2.750	2.700	2.480	2.410
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70.920,64	47.001	35.889	10.889	10.889	10.889
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.274,23	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.574,13	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 Femmeldegebühren	309,97	250	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	36.456,21	20.141	2.274	2.274	2.274	2.274
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	105	105	105	105
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.052,67	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	34	34	34	34
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.173,34	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	487.597,64	519.319	463.033	479.353	414.953	454.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148.134,27	-217.332	-230.390	-252.460	-204.570	-244.500
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)	-148.134,27	-217.332	-230.390	-252.460	-204.570	-244.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.828,08	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-195.962,35	-267.332	-281.390	-303.460	-255.570	-295.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.888,00	400	21.150	400	400	400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.488,00	0	20.750	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	400,00	400	400	400	400	400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.048,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.195,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63224000 für das Bestattungswesen	1.853,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.519,39	125.782	37.753	38.653	38.653	38.653
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	119.884,74	113.722	28.397	28.397	28.397	28.397
		64120000 Mieten und Pachten	12.634,65	12.060	9.356	10.256	10.256	10.256
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.257,57	19.450	16.850	30.950	14.450	14.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.530,47	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	130,07	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	21.325,03	9.000	7.400	21.500	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.796,33	28.675	27.100	27.100	27.100	27.100
		66250000 Konzessionsabgaben	27.752,18	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	75	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	56,24	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	987,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	204.509,29	180.807	109.353	103.603	87.103	87.103
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.350,97	4.590	4.000	4.060	4.170	4.280
		70221000 Vergütungen	3.155,09	3.250	3.000	3.050	3.130	3.210
		70222000 Leistungszulagen	0,00	90	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	265,05	275	200	200	210	210
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	930,83	975	800	810	830	860
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.097,73	285.488	235.984	277.304	214.604	254.954
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.341,87	10.250	10.700	10.910	11.120	11.360
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.186,56	2.650	2.800	2.860	2.910	2.970
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.287,29	2.400	2.350	2.400	2.440	2.490
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.856,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.235,59	22.000	11.250	11.250	11.250	11.250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.193,28	19.600	18.600	71.600	8.600	8.600
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	23.968,12	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.975,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.355,83	6.000	6.000	6.000	6.000	46.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,76	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	881,67	2.100	14.350	2.350	2.350	2.350
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.113,82	15.054	10.070	10.070	10.070	10.070
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.810,62	6.900	6.260	6.260	6.260	6.260
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.500,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	84.266,98	127.334	73.054	73.054	73.054	73.054
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.324,24	47.001	35.889	10.889	10.889	10.889
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.124,23	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.264,73	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fernmeldegebühren	309,97	250	300	300	300	300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.602,51	20.141	2.274	2.274	2.274	2.274
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	105	105	105	105
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.816,37	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	33,09	34	34	34	34	34
	76810000 Grundsteuer	1.173,34	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	295.772,94	337.479	276.273	292.653	230.063	270.523
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.263,65	-156.672	-166.920	-189.050	-142.960	-183.420
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91.263,65	-156.672	-166.920	-189.050	-142.960	-183.420
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.828,08	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.091,73	-206.672	-217.920	-240.050	-193.960	-234.420
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	736,68	101.500	431.245	1.500	1.500	1.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	100.000	429.745	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	736,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	417.700	389.095	333.510	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	417.700	389.095	333.510	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	736,68	101.500	848.945	390.595	335.010	1.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	76.000	98.000	8.000	8.000	8.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	76.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.109,91	610.000	657.000	87.000	150.000	150.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.492,22	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.567,20	375.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.255,56	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	12.794,93	235.000	657.000	87.000	150.000	150.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	387.595	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	387.595	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.109,91	686.000	1.142.595	95.000	158.000	158.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-74.373,23	-584.500	-293.650	295.595	177.010	-156.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-213.464,96	-791.172	-511.570	55.545	-16.950	-390.920

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	24.574,13	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>24.574,13</i>	<i>22.500</i>	<i>27.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: NBG "Am Tor III" 20.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: B-Plan "Kita" 25.000 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.574,13	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.574,13	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.574,13	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.574,13	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 <i>44120000 Mieten und Pachten ab 2020 unter 11420.4412</i>	2.744,90 <i>2.744,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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)	2.744,90	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>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.290 <i>1.290</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	32.840,23 <i>32.840,23</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <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)	34.140,23	11.300	1.300	1.290	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.395,33	-11.300	-1.300	-1.290	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)	-31.395,33	-11.300	-1.300	-1.290	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)	-31.395,33	-11.300	-1.300	-1.290	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i> <i>Sonderbedarf 2020: Vermessung NBG "Am Tor III": 30.000 €</i> <i>Prospektion (Erdarbeiten), Rodung, Artenschutz: 5.000 €</i>	0,00	35.250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	35.250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	9.656,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.656,00</i>	<i>9.660</i>	<i>9.660</i>	<i>9.660</i>	<i>9.660</i>	<i>9.660</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.479,00	100.480	100.480	100.480	100.470	100.480
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>100.479,00</i>	<i>100.480</i>	<i>100.480</i>	<i>100.480</i>	<i>100.470</i>	<i>100.480</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkauf von Mutterboden</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,52	250	250	250	250	250
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>460,52</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.740,09	28.625	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.752,18</i>	<i>27.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>Strom: 22.700 €</i>						
		<i>Gas: 3.300 €</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung</i>	<i>987,91</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Strom: 1.000 €</i>						
		<i>Gas: 100 €</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.335,61	139.265	137.740	137.740	137.730	137.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890,08	55.400	58.600	56.760	56.920	97.090
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>7.103,06</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.160</i>	<i>8.320</i>	<i>8.490</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Buswartehalle)</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>23.968,12</i>	<i>25.300</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>19.895,85</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.923,05</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024: 40.000 € (Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 2.000 € Mitfahrerbanke</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Sinkkastenreinigung</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	154.157,48	153.200	151.640	151.640	151.390	151.140
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>14.689,00</i>	<i>14.690</i>	<i>13.860</i>	<i>13.860</i>	<i>13.860</i>	<i>13.860</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>138.964,48</i>	<i>138.010</i>	<i>137.280</i>	<i>137.280</i>	<i>137.280</i>	<i>137.280</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>504,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>250</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	2,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>2,00</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)	207.049,56	208.900	211.240	209.400	209.310	249.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.713,95	-69.635	-73.500	-71.660	-71.580	-111.490
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)	-67.713,95	-69.635	-73.500	-71.660	-71.580	-111.490
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.688,96	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.402,91	-77.635	-82.500	-80.660	-80.580	-120.490

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Verkehrslenkungsanlagen Winterdienst</i>	1.455,15 <i>1.455,15</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</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)	1.455,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.455,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.455,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.082,02	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	851,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>851,00</i>	<i>0</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</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)	851,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,06	22.750	22.000	12.000	12.000	12.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>40,32</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.413,72</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8.422,26</i>	<i>20.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 9.000 € (Baumpflege 7.000 €; Beetpflege 2.000 €)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Beeterneuerung Hauptstraße 6.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Bepflanzung "Im Krautfeld" 4.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>930,76</i>	<i>150</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>10.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 10.000 € Obstbaumpflanzungen "Am Tor II" und "Im Flürchen - Bauhof"</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.194,54	140	6.530	6.530	6.430	6.380
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.337,76</i>	<i>0</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>856,78</i>	<i>140</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>820</i>	<i>770</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	3.274,23	0	0	0	0	0
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>3.274,23</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)	17.275,83	22.890	28.530	18.530	18.430	18.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.424,83	-22.890	-26.480	-16.480	-16.380	-16.330
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: 20 OG Oberelbert

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 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.424,83	-22.890	-26.480	-16.480	-16.380	-16.330
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.237,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.662,36	-47.890	-51.480	-41.480	-41.380	-41.330

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	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	59,66	750	750	750	750	750
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>59,66</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>(Beschilderung/Ausbesserung von Wanderwegen)</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)	59,66	750	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59,66	-750	-750	-750	-750	-750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59,66	-750	-750	-750	-750	-750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,11	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-408,77	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			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	1.734,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.734,00</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</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)	1.734,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.849,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>755,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.094,00</i>	<i>1.090</i>	<i>1.090</i>	<i>1.090</i>	<i>1.090</i>	<i>1.090</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.849,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	92,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>92,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,47	4.410	4.470	4.470	4.470	4.470
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.007,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.520,47</i>	<i>1.410</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</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)	3.619,47	4.510	4.570	4.570	4.570	4.570
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,44	7.300	8.300	8.320	8.340	8.360
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.069,45</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>441,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>442,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>6.753,67</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>27,71</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.804,04</i>	<i>4.000</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
		<i>Prüfung der Grabsteine: 100 €</i>						
		<i>Grabaushub: 4.150 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.032,00	2.010	2.010	2.010	1.960	1.940
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>114,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>79,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>20</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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.570,44	9.310	10.310	10.330	10.300	10.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.950,97	-4.800	-5.740	-5.760	-5.730	-5.730
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: 20 OG Oberelbert

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.950,97	-4.800	-5.740	-5.760	-5.730	-5.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.921,70	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.872,67	-12.800	-14.740	-14.760	-14.730	-14.730

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.488,00	0	20.750	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.488,00</i>	<i>0</i>	<i>20.750</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	129.830,43	113.532	28.203	29.103	29.103	29.103
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>129.830,43</i>	<i>113.472</i>	<i>28.147</i>	<i>28.147</i>	<i>28.147</i>	<i>28.147</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten Fischereipacht</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>	<i>56</i>	<i>956</i>	<i>956</i>	<i>956</i>
		<i>ab 2022: jährlich 900 Euro Funkmast Telekom</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	56,24	0	0	0	0	0
		<i>46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ab 2019 auf Konto 4412</i>	<i>56,24</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)	135.374,67	113.532	48.953	29.103	29.103	29.103
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.066,15	106.378	80.074	80.074	80.074	80.074
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>12.087,42</i>	<i>15.054</i>	<i>9.920</i>	<i>9.920</i>	<i>9.920</i>	<i>9.920</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.257,15</i>	<i>6.900</i>	<i>6.260</i>	<i>6.260</i>	<i>6.260</i>	<i>6.260</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>81.721,58</i>	<i>84.424</i>	<i>63.894</i>	<i>63.894</i>	<i>63.894</i>	<i>63.894</i>
E 11	-	Abschreibungen	254,00	250	250	250	200	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>254,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>200</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	9.445,22	13.201	6.289	6.289	6.289	6.289
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.583,90</i>	<i>9.791</i>	<i>1.874</i>	<i>1.874</i>	<i>1.874</i>	<i>1.874</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>5.052,67</i>	<i>2.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>33,09</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>775,56</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>776</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.765,37	119.829	86.613	86.613	86.563	86.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.609,30	-6.297	-37.660	-57.510	-57.460	-57.260
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)	24.609,30	-6.297	-37.660	-57.510	-57.460	-57.260
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,85	1.044	1.468	1.468	1.468	1.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.770,15	-5.253	-36.192	-56.042	-55.992	-55.792

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	400,00	400	400	400	400	400
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Zuschuss: Schnittmaßnahmen an Obstbäumen (Zweckverband Naturpark Nassau)</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	2.935,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht</i>	<i>2.935,61</i>	<i>3.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</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)	3.335,61	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455,82	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>711,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>	<i>6.744,20</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.998,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>3.998,00</i>	<i>3.990</i>	<i>3.990</i>	<i>3.990</i>	<i>3.990</i>	<i>3.990</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Zuschuss Obstbaumschnitt</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</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)	11.453,82	11.190	10.390	10.390	10.390	10.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.118,21	-7.790	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.118,21	-7.790	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.294,30	-3.044	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.412,51	-10.834	-10.658	-10.658	-10.658	-10.658

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenanteil Breitbandversorgung</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500 <i>16.500</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	708,00 <i>708,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</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)	17.208,00	17.200	26.700	26.700	26.700	26.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.208,00	-17.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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)	-17.208,00	-17.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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)	-17.208,00	-17.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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	8.663,45	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.663,45</i>	<i>8.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>44120001 Mieten und Pachten Dachfläche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Abrechnung der Heizkosten (Büro v. Obm)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</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)	8.663,45	9.525	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,28	6.400	6.750	6.780	6.800	6.840
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>547,02</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>620</i>	<i>640</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>992,22</i>	<i>650</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.608,04</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>144,00</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>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.263,00	1.260	1.720	1.710	1.640	1.640
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.263,00</i>	<i>1.260</i>	<i>1.720</i>	<i>1.710</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</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	397,78	400	400	400	400	400
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>397,78</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.952,06	8.060	8.870	8.890	8.840	8.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.711,39	1.465	-1.870	-1.890	-1.840	-1.880
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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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)	2.711,39	1.465	-1.870	-1.890	-1.840	-1.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637,72	0	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	73,67	1.465	-2.370	-2.390	-2.340	-2.380

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	7.785,80	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.785,80</i>	<i>7.790</i>	<i>7.790</i>	<i>7.790</i>	<i>7.790</i>	<i>7.790</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.645,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.373,86	18.700	16.100	30.200	13.700	13.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.272,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>2.276,83</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen u.a. Betriebskostenzuschuss (Kirchengemeinde)</i>	<i>22.825,03</i>	<i>9.000</i>	<i>7.400</i>	<i>21.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>2020: Kostenbeteiligung Foyersanierung</i>						
		<i>2021: Kostenbeteiligung Eingangstür (2.400 € - 30%)</i>						
		<i>2022: Kostenbeteiligung Erneuerung Wärmeerzeuger (16.500 € - 30%)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</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)	43.804,66	30.015	27.390	41.490	24.990	24.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350,97	4.590	4.000	4.060	4.170	4.280
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.155,09</i>	<i>3.250</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.130</i>	<i>3.210</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>265,05</i>	<i>275</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>930,83</i>	<i>975</i>	<i>800</i>	<i>810</i>	<i>830</i>	<i>860</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,37	23.510	22.760	75.870	12.970	13.090
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.897,43</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.630</i>	<i>1.660</i>	<i>1.700</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.709,89</i>	<i>2.000</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>1.805,85</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.840</i>	<i>1.870</i>	<i>1.910</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>11.585,24</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>67.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €;</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020:</i>						
		<i>Malerarbeiten 3.000 €;</i>						
		<i>Bodenaustausch Foyer 8.000 €;</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>Austausch Eingangstür 8.000 €;</i>						
		<i>Austausch Leuchtstoffröhren 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>Erneuerung Wärmeerzeuger und Ausarbeitung Energiekonzept 55.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 500 €	50,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	853,96	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeistervergütung	1.760,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 11	- Abschreibungen	17.844,00	17.150	16.780	16.740	16.740	16.740
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.740,00	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,00	410	40	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	387,05	550	700	700	700	700
	56341000 Fermeldegebühren	309,97	250	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	32,08	300	400	400	400	400
	56551000 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.244,39	45.800	44.240	97.370	34.580	34.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	560,27	-15.785	-16.850	-55.880	-9.590	-9.820
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	560,27	-15.785	-16.850	-55.880	-9.590	-9.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232,74	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	327,53	-17.285	-17.850	-56.880	-10.590	-10.820

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	24.264,73	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.264,73	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.264,73	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.264,73	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.264,73	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.264,73	-22.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,90	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.744,90	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.840,23	10.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.840,23	10.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.095,33	-10.000	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.095,33	-10.000	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.095,33	-10.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	55.567,20	375.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.567,20	383.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.567,20	-383.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.662,53	-393.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	35.250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-35.250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des	daten des
				einschl. Nachträge		Haushalts-	zweiten	dritten
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,52	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.740,09	28.625	27.100	27.100	27.100	27.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.200,61	29.125	27.600	27.600	27.600	27.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.029,15	55.400	58.600	56.760	56.920	97.090
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	57.029,15	55.700	59.600	57.760	57.920	98.090
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.828,54	-26.575	-32.000	-30.160	-30.320	-70.490
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.828,54	-26.575	-32.000	-30.160	-30.320	-70.490
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.688,96	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.517,50	-34.575	-41.000	-39.160	-39.320	-79.490
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	429.745	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	417.700	389.095	333.510	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	100.000	847.445	389.095	333.510	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.739,12	215.000	657.000	37.000	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	387.595	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.739,12	215.000	1.134.595	37.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.739,12	-115.000	-287.150	352.095	333.510	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.256,62	-149.575	-328.150	312.935	294.190	-79.490

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.455,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.455,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.455,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.082,02	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.082,02	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	10.807,06	22.750	22.000	12.000	12.000	12.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.124,23	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.931,29	22.750	22.000	12.000	12.000	12.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.931,29	-22.750	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.931,29	-22.750	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.237,53	-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)	-35.168,82	-47.750	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	803,59	0	0	50.000	150.000	150.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	803,59	0	0	50.000	150.000	150.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-803,59	0	0	-50.000	-150.000	-150.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.972,41	-47.750	-47.000	-87.000	-187.000	-187.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,66	750	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59,66	750	750	750	750	750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59,66	-750	-750	-750	-750	-750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-59,66	-750	-750	-750	-750	-750
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349,11	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-408,77	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-408,77	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	68.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-68.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.853,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.853,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,00	7.300	8.300	8.320	8.340	8.360
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.438,00	7.300	8.300	8.320	8.340	8.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.585,00	-4.300	-5.300	-5.320	-5.340	-5.360
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.585,00	-4.300	-5.300	-5.320	-5.340	-5.360
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.921,70	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.506,70	-12.300	-14.300	-14.320	-14.340	-14.360
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	736,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	736,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	736,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.770,02	-10.800	-12.800	-12.820	-12.840	-12.860

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	5.488,00	0	20.750	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.884,74	113.532	28.203	29.103	29.103	29.103
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56,24	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125.428,98	113.532	48.953	29.103	29.103	29.103
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.103,38	106.378	80.074	80.074	80.074	80.074
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.235,54	13.201	6.289	6.289	6.289	6.289
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	105.338,92	119.579	86.363	86.363	86.363	86.363
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.090,06	-6.047	-37.410	-57.260	-57.260	-57.260
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.090,06	-6.047	-37.410	-57.260	-57.260	-57.260
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,85	1.044	1.468	1.468	1.468	1.468
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.250,91	-5.003	-35.942	-55.792	-55.792	-55.792
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.250,91	-5.003	-35.942	-55.792	-55.792	-55.792

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	400,00	400	400	400	400	400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.335,61	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,20	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.744,20	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.408,59	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.408,59	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.294,30	-3.044	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.702,89	-6.844	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.702,89	-6.844	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	16.500,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.500,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.500,00	-16.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.500,00	-16.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.500,00	-16.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.500,00	-16.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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	6.954,14	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.954,14	9.525	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,34	6.400	6.750	6.780	6.800	6.840
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	397,78	400	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.810,12	6.800	7.150	7.180	7.200	7.240
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144,02	2.725	-150	-180	-200	-240
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.144,02	2.725	-150	-180	-200	-240
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637,72	0	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	506,30	2.725	-650	-680	-700	-740
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)	506,30	2.725	-650	-680	-700	-740

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	4.195,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.797,05	18.700	16.100	30.200	13.700	13.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.992,05	22.225	19.600	33.700	17.200	17.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.350,97	4.590	4.000	4.060	4.170	4.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.548,79	23.510	22.760	75.870	12.970	13.090
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	461,73	550	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.361,49	28.650	27.460	80.630	17.840	18.070
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.630,56	-6.425	-7.860	-46.930	-640	-870
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.630,56	-6.425	-7.860	-46.930	-640	-870
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232,74	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.397,82	-7.925	-8.860	-47.930	-1.640	-1.870
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.397,82	-27.925	-8.860	-47.930	-1.640	-1.870

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	14.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	500	47.000,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>14.500,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>47.000,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</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	-14.500,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-500	-47.000,00
51130-0002 Wohnprojekt "Zum Wiesengrund"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.394,41	0	0	0	0	0	452.029,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.148,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>51130.02990000-51130-0002 (S)</i>							
<i>Vorsorglicher Ansatz</i>							
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>430.567,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.000,00</i>
<i>51130.03120000-51130-0002 (S)</i>							
<i>Ankauf von zwei Wohnungen</i>							
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>21.678,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>22.029,00</i>
<i>51130.09600003-51130-0002 (S)</i>							
<i>Vermessungskosten</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	-456.394,41	0	0	0	0	0	-452.029,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	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 €
54100-0000 Allgemeiner Grundstückserwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,85	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.946,85	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	-4.946,85	0	0	0	0	0	0,00
54100-0001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512,40	0	0	0	0	0	2.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.512,40	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.512,40	0	0	0	0	0	-2.000,00
54100-0002 Erschließung NBG: Am Tor III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	735.445	389.095	333.510	0	0	1.458.050,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	317.745	0	0	0	0	317.745,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	417.700	389.095	333.510	0	0	1.140.305,00
54100.14310000-54100-0002 (H)							
2021 Soll:							
208.000 Euro HHK für 26 Grundstücke							
179.595 Euro Erschließungsbeiträge für nicht verkaute Grundstücke							
2021 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 10 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück)= 417.700 €							
2022 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 7 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 96.705 € = 389.095 €							
2023 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 6 Grundstück a 614 m² zzgl. HKK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 82.890 € = 333.510 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.293,56	1.022.595	0	0	0	0	1.022.595,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
54100.01300000-54100-0002 (S)							
Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und Regenrückhaltebecken							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.283,21	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	51.010,35	545.000	0	0	0	0	545.000,00
54100.09600003-54100-0002 (S)							
Kosten für komplette Fertigstellung							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	387.595	0	0	0	0	387.595,00
54100.14310000-54100-0002 (S)							
2021 Soll:							
208.000 Euro HHK für 26 Grundstücke							
179.595 Euro Erschließungsbeiträge für nicht verkaute Grundstücke							
2021 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 10 Grundstück a 614 m² zzgl. HHK (8.000 € je Grundstück)= 417.700 €							
2022 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 7 Grundstück a 614 m² zzgl. HHK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 96.705 € = 389.095 €							
2023 Haben: Grund und Boden 55€ m² je Jahr 6 Grundstück a 614 m² zzgl. HHK (8.000 € je Grundstück) + Erschließungskosten 82.890 € = 333.510 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	285.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	285.000	0	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0002 (S)							
Kosten für komplette Fertigstellung							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.293,56	-287.150	389.095	333.510	0	54.293	435.455,00
54100-0003 Erschließung NGB: Am Tor III 2. BA.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0003 (S)							
Planungskosten							
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	-25.000	0	0	0	0	0,00
54100-0005 Erschließung NGB: Am Tor I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.082,00	0	0	0	0	0	693.082,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	693.082,00	0	0	0	0	0	693.082,00
54100.14310000-54100-0005 (H)							
Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.403,61	0	0	0	0	0	137.932,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	180.403,61	0	0	0	0	0	137.932,00
54100.14310000-54100-0005 (S)							
Verkauf von Baugrundstücken							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.678,39	0	0	0	0	42.471	555.150,00
54100-0008 Erschließung NGB: Am Tor II							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.766,00	112.000	0	0	0	161.949	1.141.715,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	100.000,00	112.000	0	0	0	0	132.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0008 (H) ab 2019 auf Konto 2329 54100.23260000-54100-0008 (S)	158.051,00	0	0	0	0	141.949	300.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0008 (H) Verkauf von Baugrundstücken	609.715,00	0	0	0	0	100.000	709.715,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.972,28	87.000	0	0	0	0	653.159,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0008 (S) Ankauf (26.550m² x 27,00 €/m²) Baugebiet "Am Tor III"	24.392,00	0	0	0	0	27.108	51.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0008 (S) Grundenwerb/Zahlungen an die Voreigentümer	317.657,76	0	0	0	0	0	317.659,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0008 (S) Erschließung - Restfinanzierung.	288.803,11	87.000	0	0	0	0	284.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0008 (S) Verkauf von Baugrundstücken	199.119,41	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	37.793,72	25.000	0	0	0	425.762	488.556,00
54100-0009 Erweiterung Fuß- und Radweg (nach Welschneudorf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	37.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	37.000	0	0	0	37.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	-37.000,00
54100-0010 Kanalsanierung: Wiesenstraße							
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	25.000	25.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0010 (S) 2. Neuveranschlagung	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,01	0	0	0	0	0	0,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>209,01</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	-209,01	0	0	0	0	0	0,00
55110-0001 Freiraumanlage Ortsmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500,00	0	0	0	0	0	71.500,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55110.23142000-55110-0001 (H) Beantragte Landeszuweisung. 55110.23142000-55110-0001 (S)</i>	<i>71.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.500,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.920,02	0	0	0	0	89.079	315.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0001 (S)</i>	<i>225.920,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.079</i>	<i>315.000,00</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	-154.420,02	0	0	0	0	-89.079	-243.500,00
55110-0002 Freiraumanlage Ortsmitte - 2. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	350.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55110.09600003-55110-0002 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000,00</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	-50.000	-150.000	-150.000	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0003 Gewässerumlegung in der Ortsmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	0	0	0	0	0	68.000,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.000,00</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	-68.000,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.522,08	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.522,08	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00
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	10.522,08	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €
55590-0003 Wirtschaftswegebau: Im Seifen							
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	335.000	335.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0003 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000,00</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	-335.000	-335.000,00
55590-0004 Wirtschaftswegebau: in Richtung Untershausen							
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	155.000	155.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0004 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000,00</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	-155.000	-155.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57310-0000 Vermischte Investitionsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828,10	0	0	0	0	171	12.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>11.828,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171</i>	<i>12.000,00</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	-11.828,10	0	0	0	0	-171	-12.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 €
57312-0001 Erstellung Abstellräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</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	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

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

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

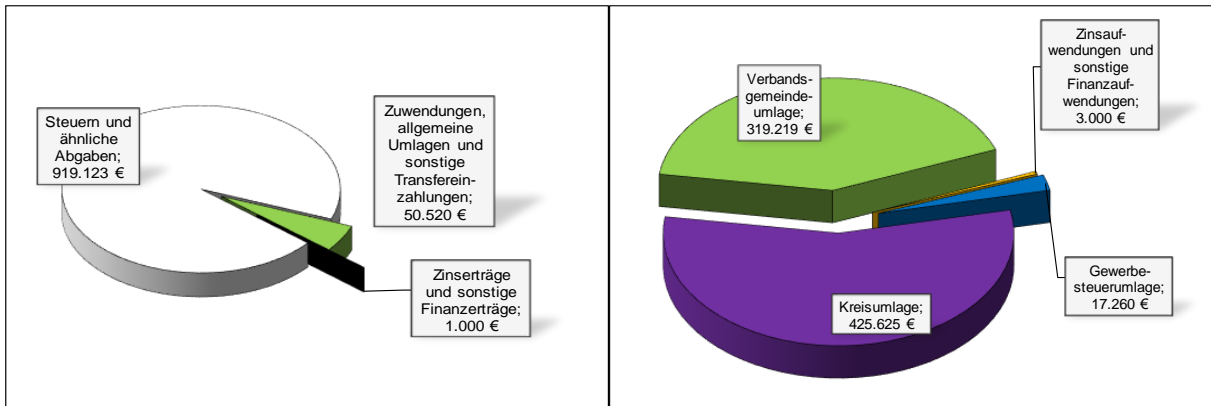
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

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

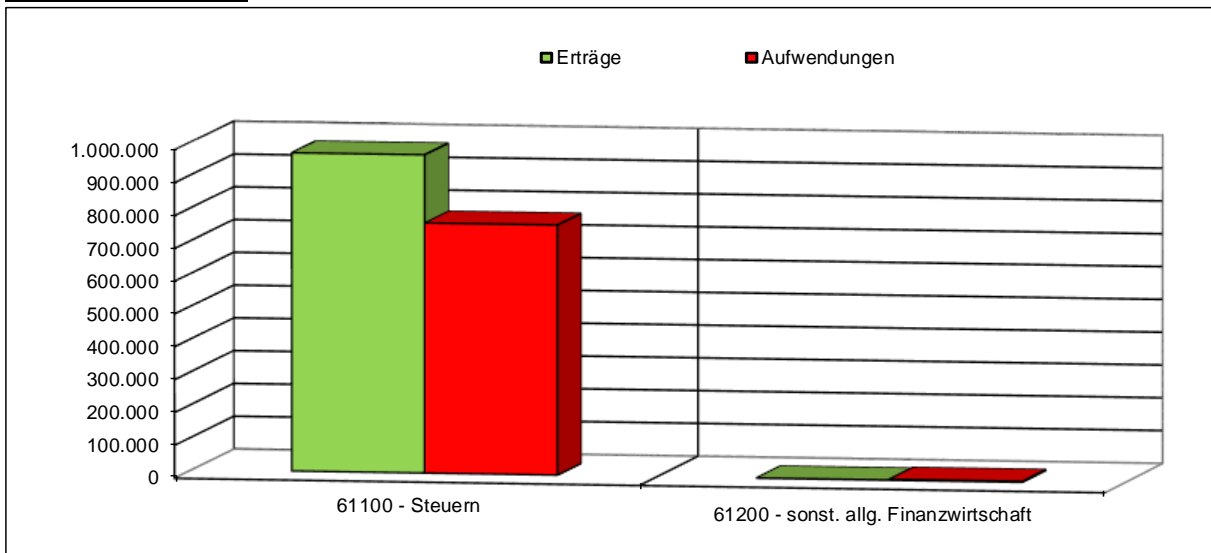
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

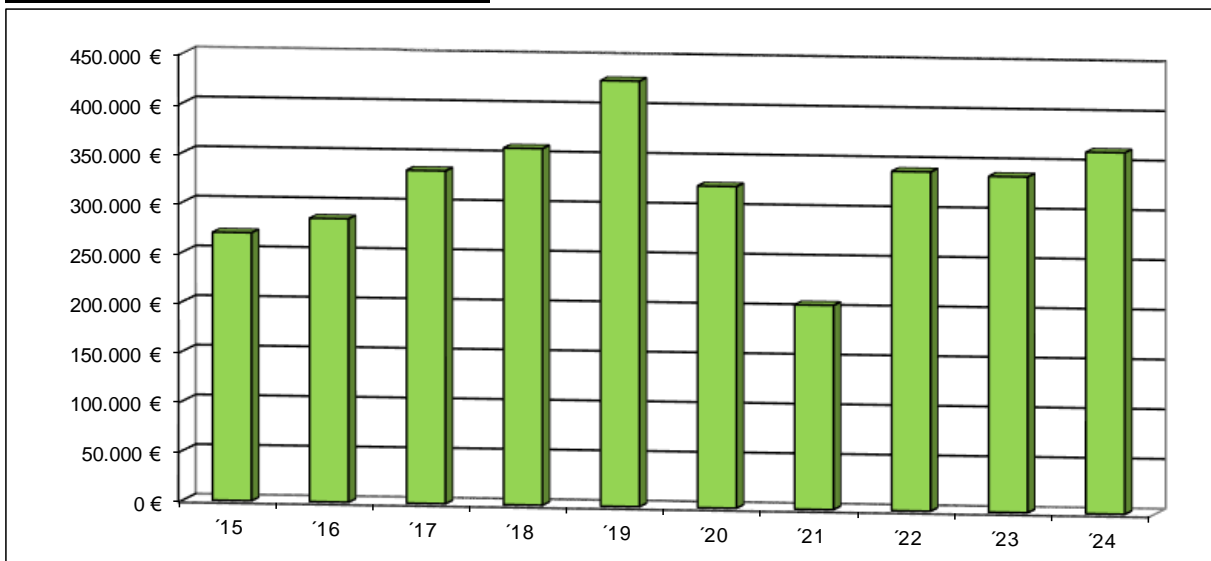
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.073.556,58	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.828,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>103.996,51</i>	<i>103.500</i>	<i>104.000</i>	<i>104.940</i>	<i>105.880</i>	<i>106.830</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>283.374,86</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>187.380</i>	<i>195.440</i>	<i>207.360</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>609.440,23</i>	<i>616.851</i>	<i>554.010</i>	<i>573.950</i>	<i>608.970</i>	<i>646.720</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>12.654,94</i>	<i>13.349</i>	<i>13.202</i>	<i>11.510</i>	<i>11.780</i>	<i>12.040</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.367,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>59.894,75</i>	<i>63.661</i>	<i>63.211</i>	<i>63.650</i>	<i>65.560</i>	<i>67.460</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.970,00	45.488	50.520	50.520	50.520	50.520
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>118.970,00</i>	<i>45.488</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</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	12,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>12,00</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)	1.192.538,58	1.027.349	969.643	996.650	1.042.850	1.095.630
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	700.620,14	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>53.345,14</i>	<i>17.260</i>	<i>17.260</i>	<i>17.968</i>	<i>18.741</i>	<i>19.884</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>380.750,00</i>	<i>402.970</i>	<i>425.625</i>	<i>354.533</i>	<i>367.087</i>	<i>381.291</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>266.525,00</i>	<i>282.079</i>	<i>319.219</i>	<i>265.900</i>	<i>275.316</i>	<i>285.968</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>66.000,00</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)	766.620,14	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	425.918,44	325.040	207.539	358.249	381.706	408.487
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.602,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.527,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.075,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>421,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>17.900</i>	<i>44.900</i>	<i>45.900</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.164,26	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	428.082,70	323.540	205.539	341.249	337.706	363.487
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)	428.082,70	323.540	205.539	341.249	337.706	363.487

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.079.491,70	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.835,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>102.690,19</i>	<i>103.500</i>	<i>104.000</i>	<i>104.940</i>	<i>105.880</i>	<i>106.830</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>304.234,01</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>187.380</i>	<i>195.440</i>	<i>207.360</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>599.973,06</i>	<i>616.851</i>	<i>554.010</i>	<i>573.950</i>	<i>608.970</i>	<i>646.720</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>12.621,97</i>	<i>13.349</i>	<i>13.202</i>	<i>11.510</i>	<i>11.780</i>	<i>12.040</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.406,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>55.731,18</i>	<i>63.661</i>	<i>63.211</i>	<i>63.650</i>	<i>65.560</i>	<i>67.460</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.970,00	45.488	50.520	50.520	50.520	50.520
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>118.970,00</i>	<i>45.488</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.198.461,70	1.027.349	969.643	996.650	1.042.850	1.095.630
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710.520,45	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>51.848,45</i>	<i>17.260</i>	<i>17.260</i>	<i>17.968</i>	<i>18.741</i>	<i>19.884</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>380.750,00</i>	<i>402.970</i>	<i>425.625</i>	<i>354.533</i>	<i>367.087</i>	<i>381.297</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>277.922,00</i>	<i>282.079</i>	<i>319.219</i>	<i>265.900</i>	<i>275.316</i>	<i>285.968</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	710.520,45	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.941,25	325.040	207.539	358.249	381.706	408.487
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.126,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.051,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.075,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>421,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>17.900</i>	<i>44.900</i>	<i>45.900</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.688,26	-1.500	-2.000	-17.000	-44.000	-45.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	489.629,51	323.540	205.539	341.249	337.706	363.487
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	489.629,51	323.540	205.539	341.249	337.706	363.487
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	489.629,51	323.540	205.539	341.249	337.706	363.487

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	1.073.556,58	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.828,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>103.996,51</i>	<i>103.500</i>	<i>104.000</i>	<i>104.940</i>	<i>105.880</i>	<i>106.830</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>283.374,86</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>187.380</i>	<i>195.440</i>	<i>207.360</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>609.440,23</i>	<i>616.851</i>	<i>554.010</i>	<i>573.950</i>	<i>608.970</i>	<i>646.720</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>12.654,94</i>	<i>13.349</i>	<i>13.202</i>	<i>11.510</i>	<i>11.780</i>	<i>12.040</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.367,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>59.894,75</i>	<i>63.661</i>	<i>63.211</i>	<i>63.650</i>	<i>65.560</i>	<i>67.460</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.970,00	45.488	50.520	50.520	50.520	50.520
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>118.970,00</i>	<i>45.488</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</i>	<i>50.520</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	12,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>12,00</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)	1.192.538,58	1.027.349	969.643	996.650	1.042.850	1.095.630
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	700.620,14	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>53.345,14</i>	<i>17.260</i>	<i>17.260</i>	<i>17.968</i>	<i>18.741</i>	<i>19.884</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>380.750,00</i>	<i>402.970</i>	<i>425.625</i>	<i>354.533</i>	<i>367.087</i>	<i>381.297</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>266.525,00</i>	<i>282.079</i>	<i>319.219</i>	<i>265.900</i>	<i>275.316</i>	<i>285.968</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>66.000,00</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)	766.620,14	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	425.918,44	325.040	207.539	358.249	381.706	408.487
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	200	200	200	200
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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)	0,00	50	200	200	200	200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	425.918,44	325.090	207.739	358.449	381.906	408.687
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)	425.918,44	325.090	207.739	358.449	381.906	408.687

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.602,20	550	800	800	800	800
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.527,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.075,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>421,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>17.900</i>	<i>44.900</i>	<i>45.900</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>16,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.164,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.164,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.164,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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

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	1.079.491,70	981.861	919.123	946.130	992.330	1.045.110
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.970,00	45.488	50.520	50.520	50.520	50.520
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.198.461,70	1.027.349	969.643	996.650	1.042.850	1.095.630
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710.520,45	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	710.520,45	702.309	762.104	638.401	661.144	687.143
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.941,25	325.040	207.539	358.249	381.706	408.487
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	50	200	200	200	200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	487.941,25	325.090	207.739	358.449	381.906	408.687
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	487.941,25	325.090	207.739	358.449	381.906	408.687
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	487.941,25	325.090	207.739	358.449	381.906	408.687

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 20 OG Oberelbert

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	2.126,20	550	800	800	800	800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	437,94	2.100	3.000	18.000	45.000	46.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.688,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.688,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.688,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.688,26	-1.550	-2.200	-17.200	-44.200	-45.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Oberelbert nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Zusammenfassung					
A. Ortsgemeinde Oberelbert					
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigter	E1	0,21	0,21	0,21 Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,12	0,12	0,12 Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,10	0,10	0,10 Tz. 4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,43	1,43	1,43
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,43	1,43	1,43
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
57312	Beschäftigte	E1	0,13	0,13	0,13 Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,13	0,13	0,13
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,13	0,13	0,13
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen					
1. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung			1,56	1,56	1,56

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			220.293,74	-30.000	-169.000	-50.000	143.000	127.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	21.500,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3 = "freie Finanzspitze"	198.793,74	-73.000	-212.000	-93.000	100.000	84.000	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	 	 	0	38.000	105.000	106.600
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	198.793,74	-73.000	-212.000	-131.000	-5.000	-22.600

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
	2021	0,00 €
	2022	0,00 €
	2023	0,00 €
	2024	0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

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	2.000.000,00	200.000,00	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	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.208.405,00	26.990,00	160.500,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	408.500	365.500	1.027.650
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		408.500	365.500	1.027.650

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Darlehensübersicht für das Jahr 2020 (in Eur)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zins- bindung	Zins- satz in %	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 20 Oberelbert										
Darlehensart 7 Banken										
20-001	ISB Investitions-u. Strukturbank Ankauf gemeindeeigene Wohneinheiten im Seniorenwohnpark	30.08.2029	0,30	30.08.2019 430.000,00	365.500,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	322.000,00
Summe Darlehensart 7				430.000,00	365.500,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	322.000,00
Summe Gemeinde 20				430.000,00	365.500,00	0,00	1.177,13	43.000,00	0,00	322.000,00