

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Stahlhofen

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

1. Haushaltssatzung	Seite	I - IV
2. Vorbericht	Seite	1 - 43
3. Ergebnishaushalt	Seite	44 - 45
4. Finanzhaushalt	Seite	46 - 49
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	50 - 51
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	52 - 75
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 - 105
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	106 - 153
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	154 - 165
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	166 - 167
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	168 - 169
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	170 - 171
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	172 - 173
14. Bilanz 2019	Seite	174 - 176

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Stahlhofen 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	938.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.069.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-131.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-42.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	166.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	602.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-436.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	478.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.320.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	50 Euro
- für gefährliche Hunde (gem. Hundesteuersatzung)	500 Euro

§ 5 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.761.263,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	4.562.263,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.431.263,21 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 über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro, diese um 10 v.H. überschritten werden.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und der zugehörige Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Stahlhofen 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 Stahlhofen liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 –Finanzen, Haushalt, Steuern-, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags, dienstags, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Stahlhofen, den

Ortsgemeinde Stahlhofen

Patrick George
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen 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

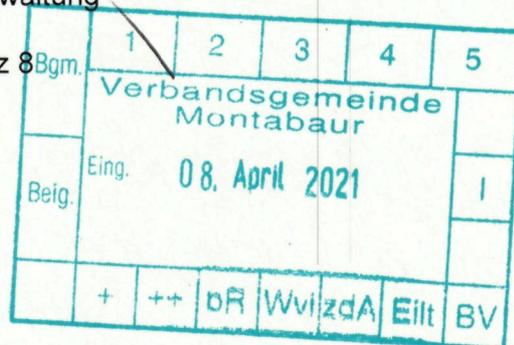
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....



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 – 124 229 (574)

E-Mail
Karina.Woersdoerfer@westerwaldkreis.de

Rückfragen an
Frau Wörsdörfer

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

Datum
30.03.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stahlhofen für das Haushaltsjahr 2021 – Ihr Schreiben vom 17.03.2021

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 Stahlhofen 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 verkräften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	938.000 €
in Aufwendungen	1.069.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -131.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).**

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des aktuellen Haushaltsjahres 2021 zeigt die folgende Tabelle.

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	38.931,63
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	-5.082,38
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	71.418,39
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	18.102,74
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-199.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-131.000,00
Fehlbetrag		-206.629,62

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -206.629,62 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2022 und 2023 werden nach derzeitiger Prognose weitere Fehlbeträge erwartet (2022: -66.000 €, 2023 -18.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich mit einem Überschuss i.H.v. 26.000 € zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 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 -42.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde Stahlhofen schuldenfrei ist. **Der Finanzhaushalt 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).**

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

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	102.085,93	0,00	102.085,93
4. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	154.121,49	0,00	154.121,49
3. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	119.895,39	0,00	119.895,39
2. HH-Vorjahr (Jahresergebnis)	2019	112.673,25	0,00	112.673,25
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-111.000,00	0,00	-111.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-42.000,00	0,00	-42.000,00
Summe				335.776,06

Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte. Rechnungsergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich ein Überdeckung im Finanzhaushalt von 335.776,06 €

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2022 bis 2024 positive Salden der der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2022: 21.000 €. 2022: 67.000 €, 2023: 96.000 €).

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Stahlhofen verfügte zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 1.308.600 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Investitionsauszahlungen decken. Aufgrund dessen sehen wir ausnahmsweise von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts ab.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die 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 der Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Ansatz) und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2022 und 2023 entgegenzuwirken. Der Reduzierung der laufenden Aufwendungen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Folgekosten von Investitionsvorhaben sind stets zu berücksichtigen.

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. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen der Ortsgemeinde auszuschöpfen.

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 Stahlhofen vor (s. Tabelle 1.2). Von der Vorlage einer solchen Maßnahmenliste sehen wir aufgrund der besonderen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausnahmsweise ab.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Stahlhofen 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



Karina Wörsdörfer

**Vorbericht
zum Haushalt 2021**

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	7
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).....	19
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)	32
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	33
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	34
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	35
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	35

8 Teilhaushalte.....	38
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	38
8.2 Deckungsfähigkeit	38
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	39
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	40
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	41
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	41
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	41
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	42
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals	43
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

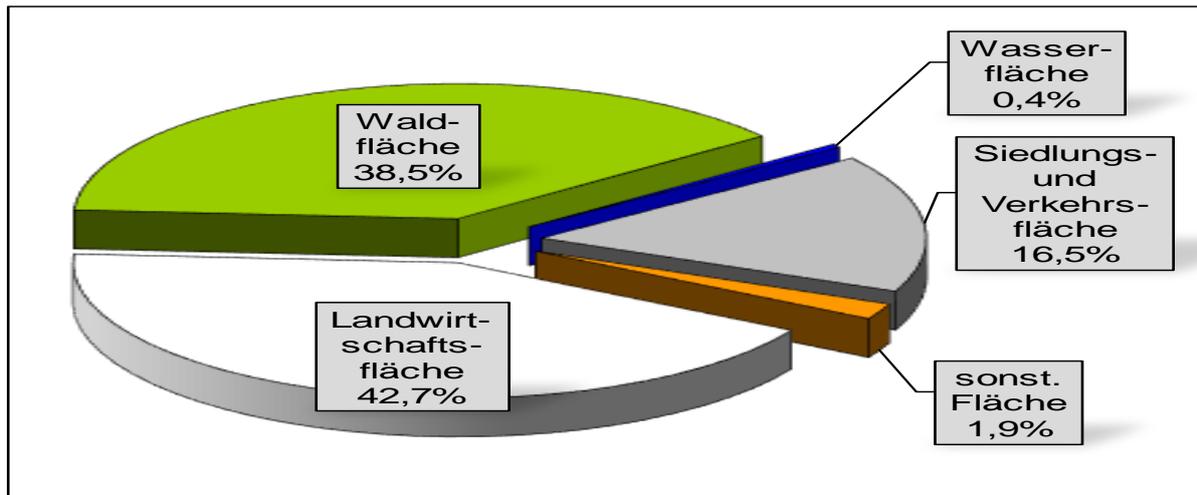
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen 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	sonst. Fläche
Stahlhofen	298	42,7	38,5	0,4	16,5	1,9

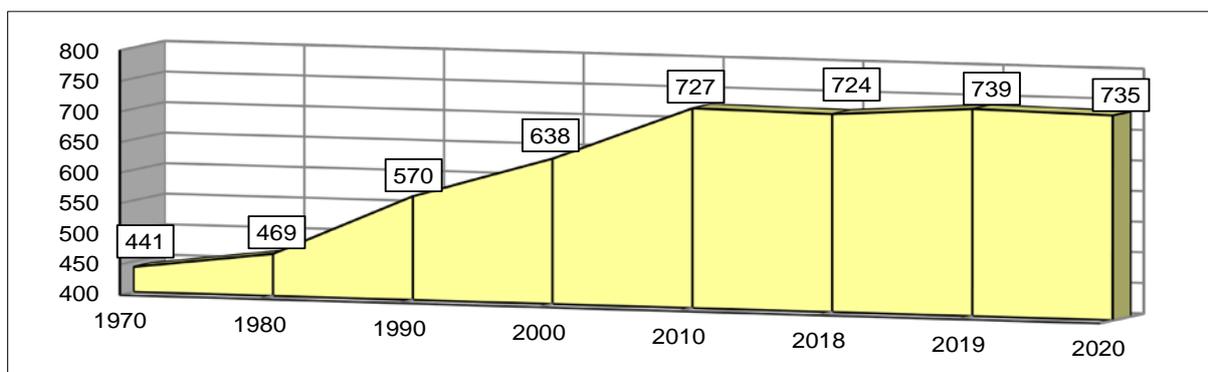


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Stahlhofen	441	469	570	638	727	724	739	735

Zugrunde 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 (bis 1.000 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 Stahlhofen (Westerwald) 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	984.385	831.158	885.550	972.480	967.491	918.900	936.800
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.523	793.871	891.528	901.813	951.184	1.117.900	1.068.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.862	37.287	-5.978	70.667	16.307	-199.000	-131.600
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.696	1.874	1.067	828	1.814	1.100	1.200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33	229	171	76	18	1.100	600
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.663	1.645	896	752	1.796	0	600
E20 - Ordentliches Ergebnis	231.525	38.932	-5.082	71.418	18.103	-199.000	-131.000
E23 - Jahresergebnis	231.525	38.932	-5.082	71.418	18.103	-199.000	-131.000

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.

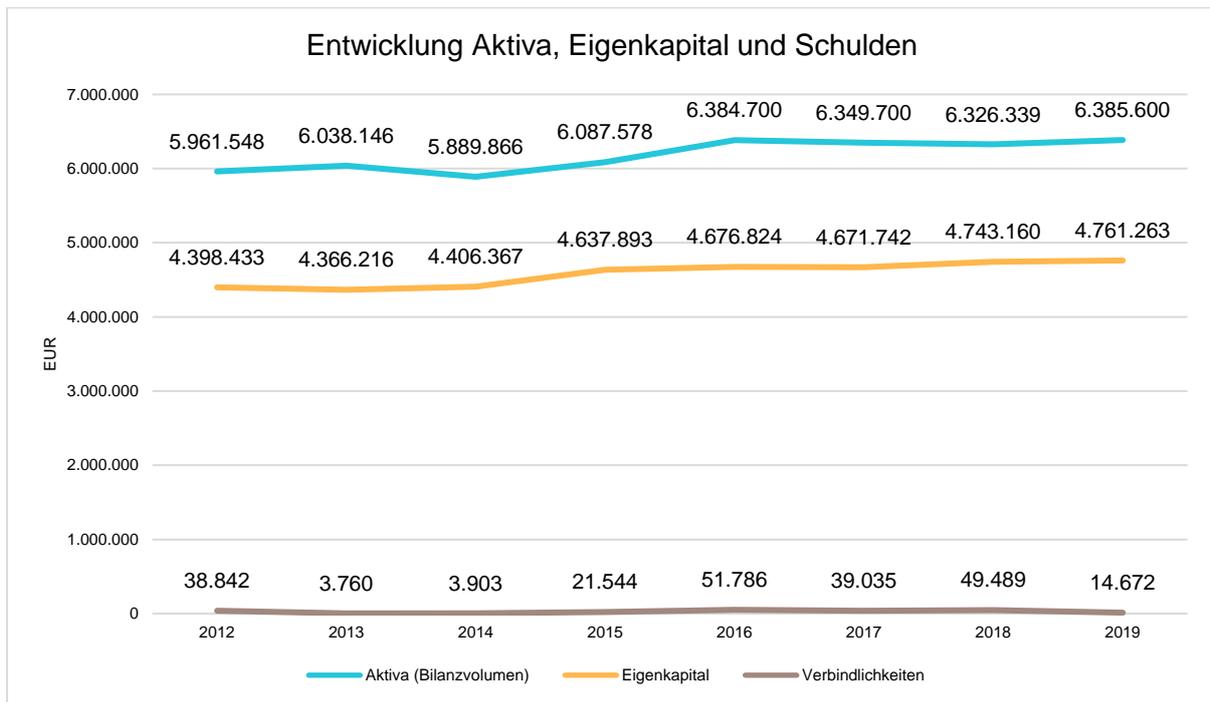
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	5.067.679,02	5.205.280,76	5.150.479,65	5.002.194,94
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	164.278,00	153.309,00	143.378,00	138.614,00
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	24.621,00	21.356,00	19.129,00	22.069,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	139.657,00	131.953,00	124.249,00	116.545,00
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	4.903.401,02	5.051.971,76	5.007.101,65	4.863.580,94
1.2.1 - Wald, Forsten	1.233.825,80	1.233.825,80	1.233.825,80	1.233.825,80
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.968,74	205.236,65	225.101,59	296.733,73
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.665.154,14	1.506.776,14	1.574.077,14	1.528.079,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.327.342,30	1.265.792,14	1.198.564,14	1.710.734,23
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82	17.648,82	17.648,82
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.388,00	36.919,00	31.791,00	27.941,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.449,00	15.219,00	39.428,00	39.681,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	405.622,22	770.552,21	686.663,16	8.935,22
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

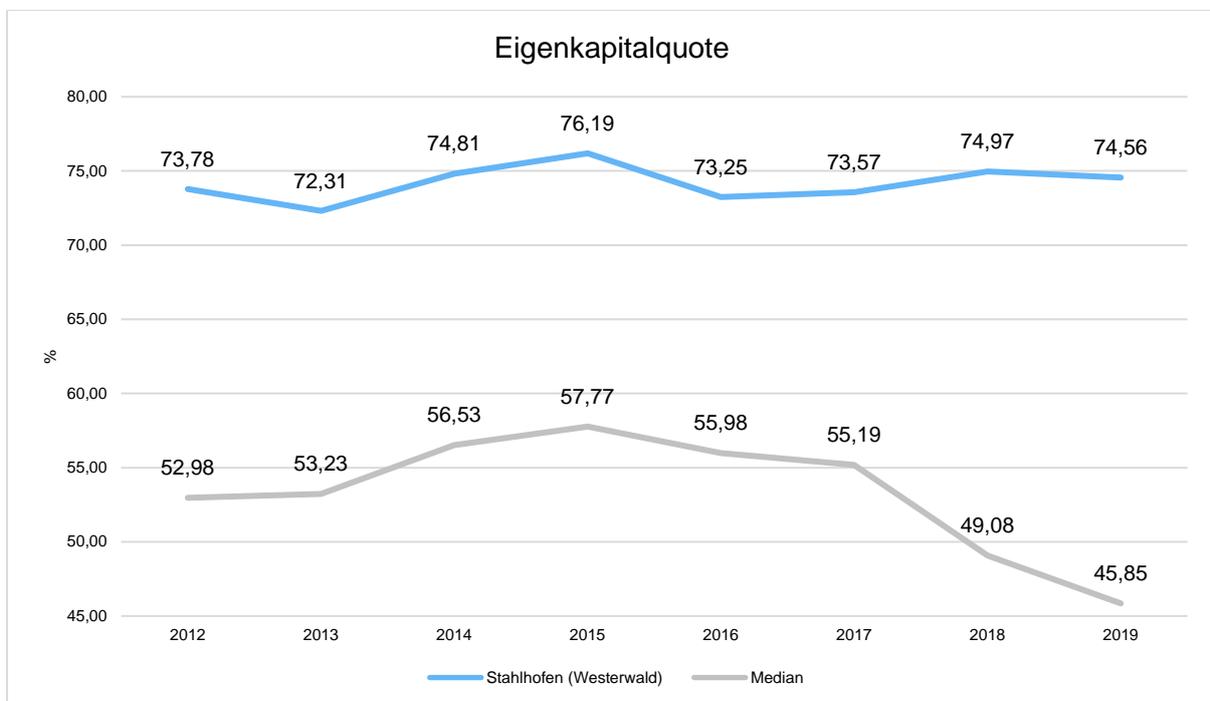
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.316.227,73	1.143.626,35	1.175.061,63	1.382.565,74
2.1 - Vorräte	208.820,61	179.557,59	71.067,01	38.279,26
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.495,88	6.495,88	4.741,17	4.741,17
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	202.324,73	173.061,71	66.325,84	33.538,09
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.107.407,12	964.068,76	1.103.994,62	1.344.286,48
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.060,86	15.867,91	50.202,69	25.987,38
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00	14.641,96	1.048,93	4.737,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.053.122,21	932.142,89	1.052.132,35	1.307.436,17
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	6.174,05	1.416,00	610,65	6.125,93
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	793,28	793,04	798,19	838,83
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,28	793,04	798,19	838,83
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.384.700,03	6.349.700,15	6.326.339,47	6.385.599,51
1 - Eigenkapital	4.676.824,46	4.671.742,08	4.743.160,47	4.761.263,21
1.1 - Kapitalrücklage	4.426.956,32	4.426.956,32	4.671.742,08	4.743.160,47
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	210.936,51	249.868,14	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.931,63	-5.082,38	71.418,39	18.102,74
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.598.442,00	1.581.203,54	1.475.830,00	1.544.241,92

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	68.000,00	45.000,00	60.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.578.111,00	1.493.464,00	1.410.976,00	1.465.106,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	530.153,00	516.024,00	504.054,00	492.433,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	537.333,00	492.779,00	906.922,00	972.673,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	510.625,00	484.661,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.331,00	19.739,54	19.854,00	19.135,92
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	57.648,00	57.720,00	57.860,00	65.422,25
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.648,00	57.720,00	57.860,00	62.561,00
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	2.861,25
4 - Verbindlichkeiten	51.785,57	39.034,53	49.489,00	14.672,13
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.723,47	32.561,07	33.864,86	7.231,35
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	183,86	6.473,46	15.624,14	4.454,32
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.878,24	0,00	0,00	2.986,46
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.384.700,03	6.349.700,15	6.326.339,47	6.385.599,51

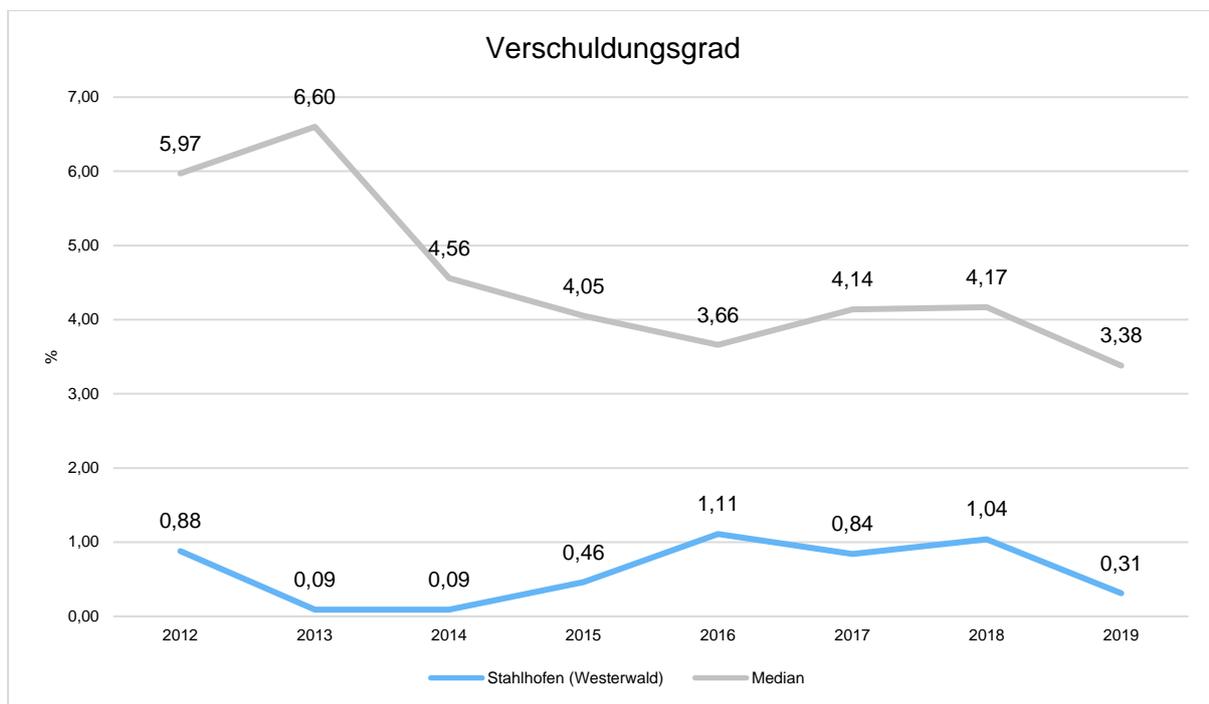
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

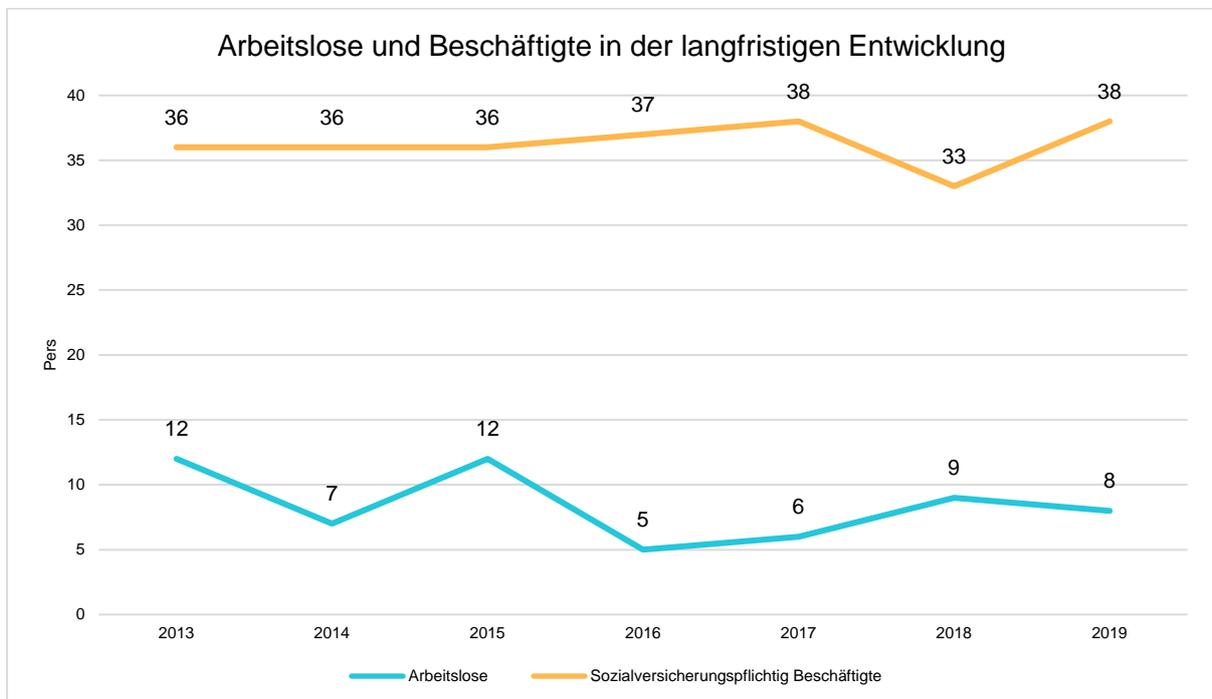
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	707	695	702	724	732
Senioren	125	121	118	110	115
Einwohner 46 - 65	250	254	259	268	269
Einwohner 18 - 45	220	209	212	227	228
Kinder und Jugendliche 11 - 17	53	47	45	45	44
Kinder 7 - 10	25	25	25	26	22
Kinder 3 - 6	20	20	21	23	29
Kinder 0 - 2	14	19	22	25	25

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	618.380	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.473	32.770	148.138	130.138	130.138	130.138
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.457	84.150	83.050	83.050	83.050	83.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.088	133.989	56.831	56.831	56.831	56.831
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641	11.316	7.623	7.623	7.623	7.623
E7 - Sonstige laufende Erträge	96.451	39.725	32.908	32.713	33.073	33.223
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967.491	918.900	936.800	936.300	967.700	1.002.700
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.814	1.100	1.200	700	300	300
Gesamtertrag	969.305	920.000	938.000	937.000	968.000	1.003.000

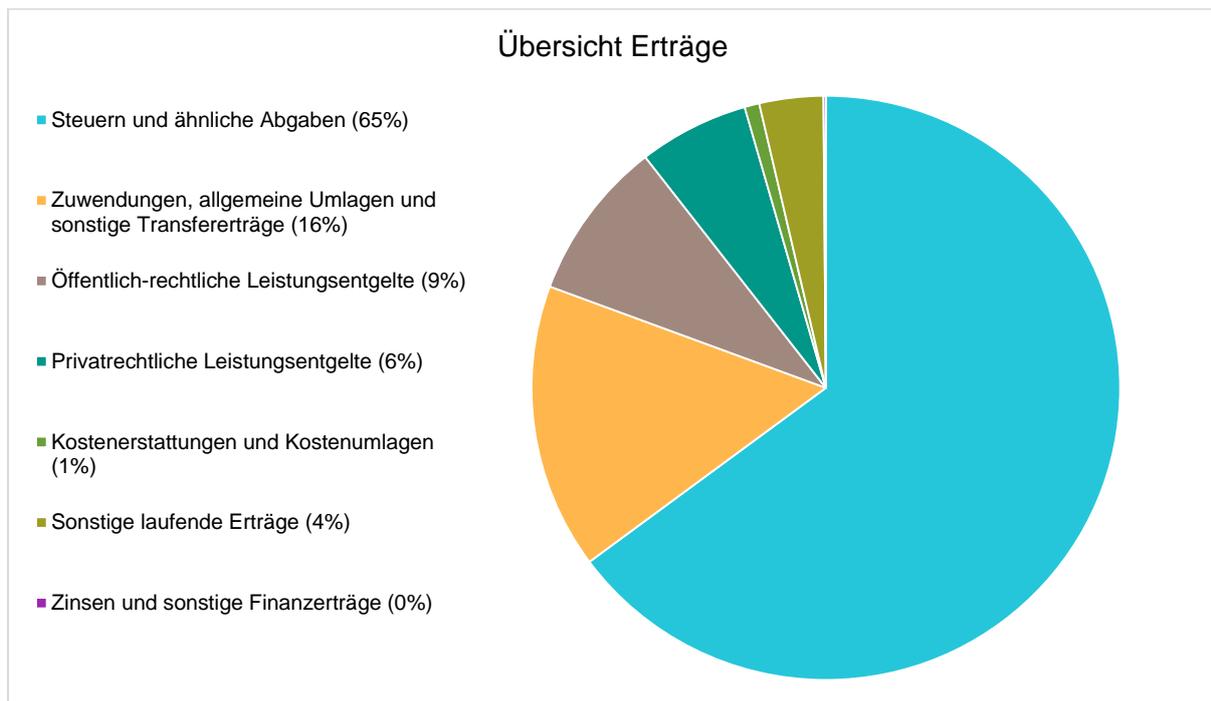
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 938.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 1,95 %.

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

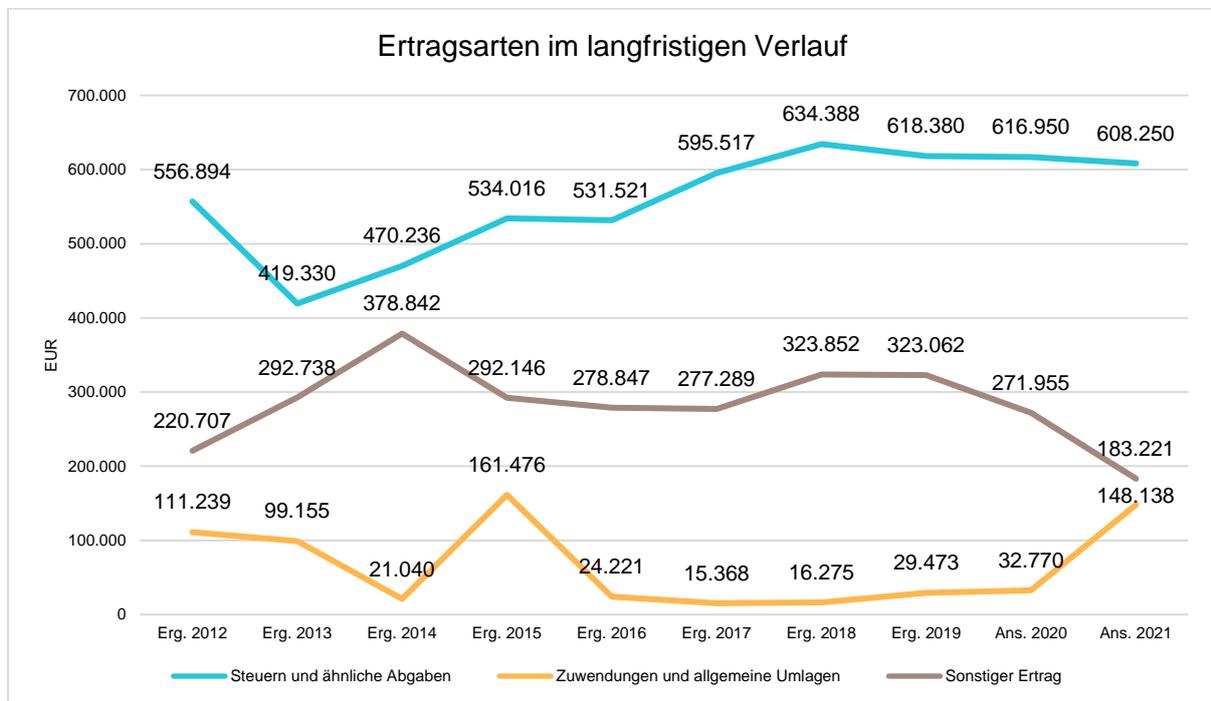
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	616.950	608.250	-8.700 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.770	148.138	115.368 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.150	83.050	-1.100 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.989	56.831	-77.158 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.316	7.623	-3.693 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	39.725	32.908	-6.817 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.900	936.800	17.900 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.100	1.200	100 ↗
Gesamtertrag	920.000	938.000	18.000 ↗

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	890	900	900	900	900	900
Grundsteuer B	69.716	69.700	69.700	70.325	70.960	71.600
Gewerbsteuer	84.263	75.000	86.000	89.525	93.375	99.070
Anteil Einkommensteuer	412.771	417.800	396.100	410.360	435.390	462.385
Anteil Umsatzsteuer	7.719	8.150	8.050	7.020	7.180	7.340
Hundesteuer	2.454	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgleichsleistungen	40.566	43.100	45.200	45.515	46.880	48.240
Summe	618.380	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 verringert sich insgesamt um -8.700 Euro auf 608.250 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 keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (900 Euro) und der Grundsteuer B (69.700 Euro).

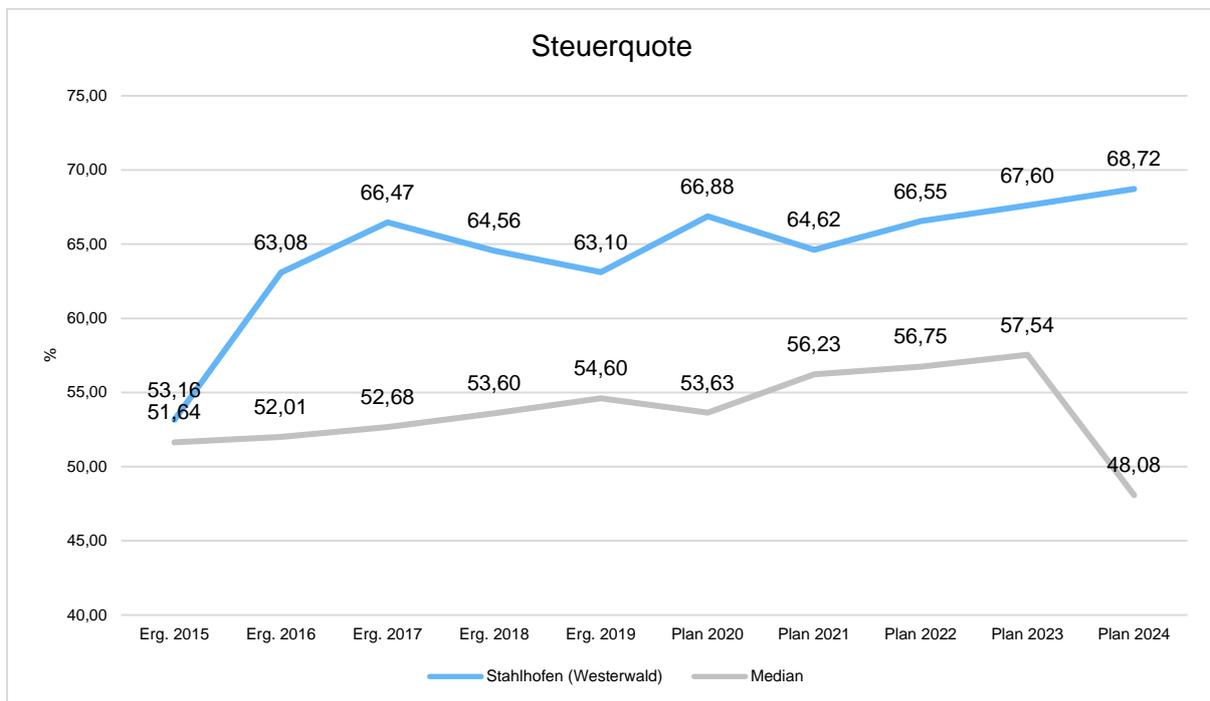
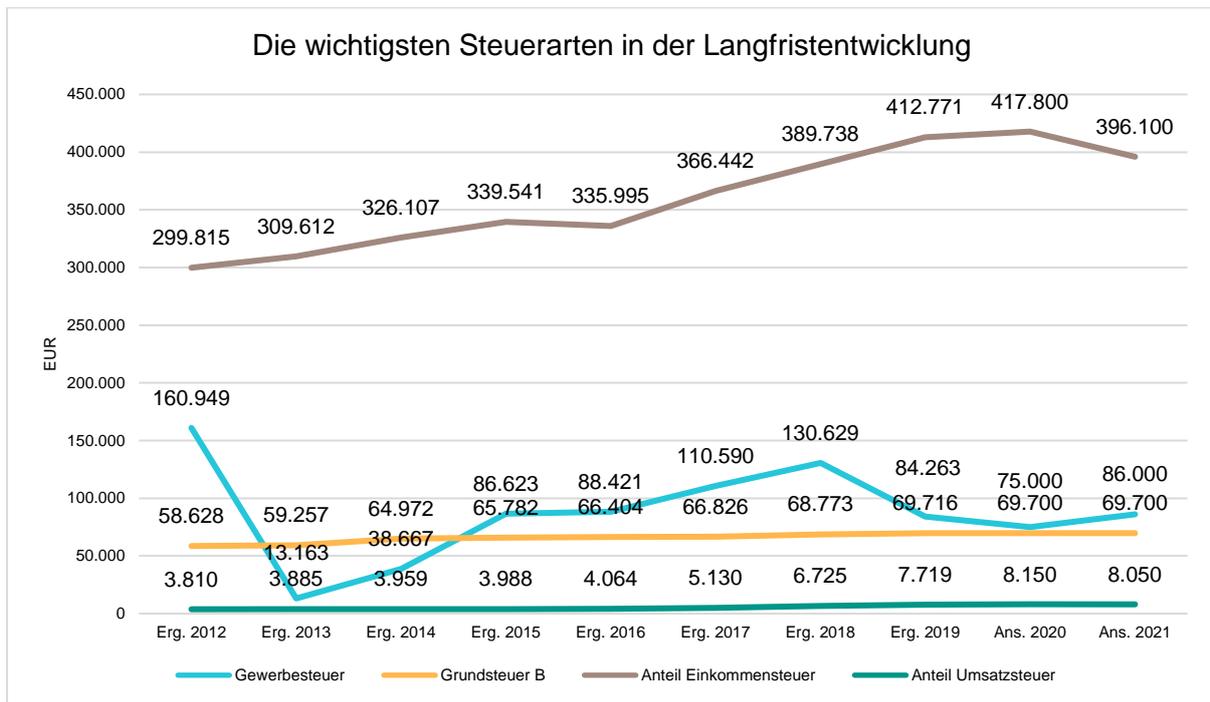
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem höheren Aufkommen (86.000 / +11.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

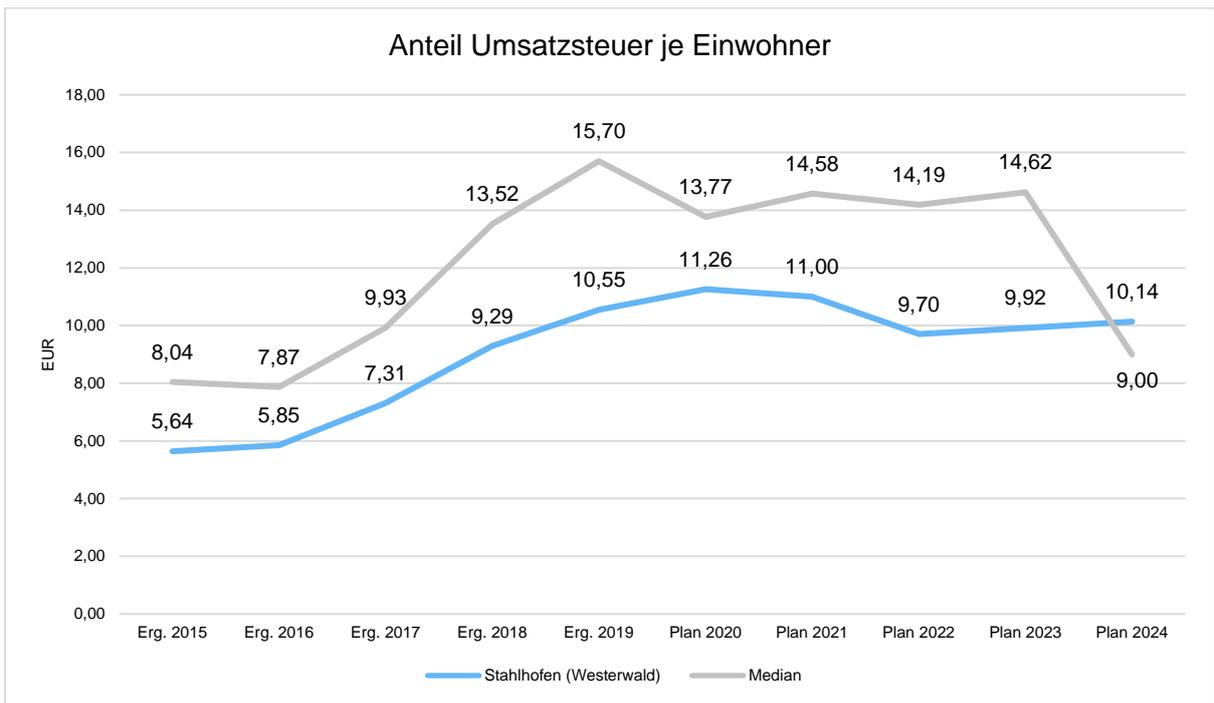
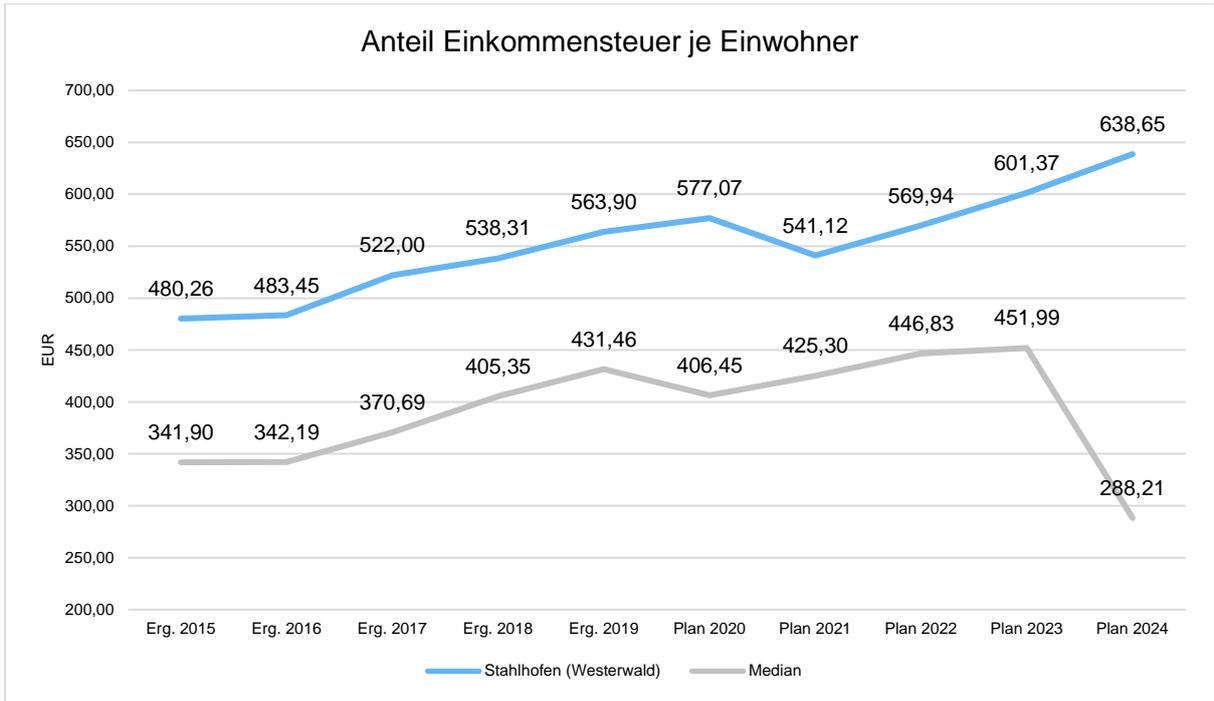
Beim Einkommensteueranteil wird ein Rückgang (396.100 Euro / -21.700 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom September 2020 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (8.050 Euro / -100 Euro) verringern sich geringfügig, während der Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich (45.200 Euro / +2.100 Euro) sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Bei der Hundesteuer (2.300 Euro) wird mit dem Aufkommen des Vorjahres kalkuliert.

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





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

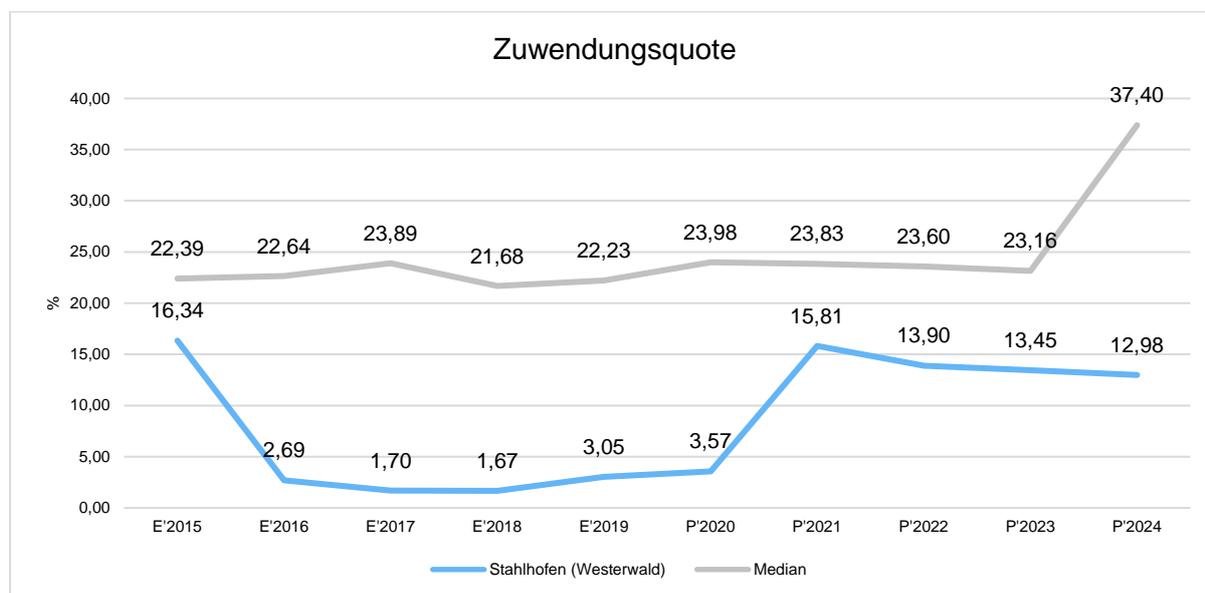
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	12.749	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.103	18.000	42.300	24.300	24.300	24.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.621	12.350	11.450	11.450	11.450	11.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.473	32.770	148.138	130.138	130.138	130.138

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, die Schlüsselzuweisungen A und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 115.368 Euro auf 148.138 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100 / Finanzen) in Höhe von 94.388 Euro erhöhen sich deutlich (+91.968 Euro). Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zuschüsse vom Land in Höhe von insgesamt 42.300 Euro, davon 24.300 Euro (+6.300 Euro) zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) sowie erstmalig Zuschüsse in Höhe von insgesamt 18.000 Euro für die Dorfmoderation und die Bauherrenberatung (Produkt 51130 / Dorferneuerung) erwartet. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 11.450 Euro (-900 Euro) wird mit geringeren Beträgen als im Vorjahr kalkuliert. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 11.050 Euro (-400 Euro) wird mit geringeren Beträgen als im Vorjahr kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 500 Euro auf 400 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.796	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.551	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.109	1.000	900	900	900	900
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.457	84.150	83.050	83.050	83.050	83.050

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -1.100 Euro auf 83.050 Euro. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) liegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei 78.650 Euro. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres. Die Erträge aus Bestattungsentgelten im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden unverändert mit 2.500 Euro kalkuliert, während sich die Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte um 100 Euro auf 900 Euro verringert. Coronabedingt wird der Ansatz für die Erträge im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) auf 1.000 Euro (-1.000 Euro) halbiert.

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
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	130.258	126.598	48.860	48.860	48.860	48.860
44120000 - Mieten und Pachten	8.831	7.391	7.971	7.971	7.971	7.971
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.088	133.989	56.831	56.831	56.831	56.831

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -77.158 Euro auf insgesamt 56.831 Euro. Die Veränderung wird hauptsächlich durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (48.810 Euro / -77.738 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) werden an die tatsächlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 angepasst (3.480 Euro / +580 Euro) und die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) werden, wie im Haushaltsvorjahr, mit 3.500 Euro kalkuliert. Daneben werden noch Erträge aus dem Verkauf von Fahnen (Produkt 11100 / Verwaltungssteuerung), aus der Vermietung des Jugendraums (Produkt 36600 / Einrichtungen der Jugendarbeit) und des Sportlerheims (Produkt 42410 / Kommunale Sportstätten) in Höhe von insgesamt 1.041 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	6.454	6.666	6.148	6.148	6.148	6.148
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	188	4.650	1.475	1.475	1.475	1.475
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	6.641	11.316	7.623	7.623	7.623	7.623

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verändern sich um -3.693 Euro auf 7.623 Euro. Im Bereich Kindertagesstätte (Produkt 36520) werden 1.400 Euro (-3.100 Euro) an Kostenerstattungen erwartet. Bei den kommunalen Sportstätten werden wie jedes Jahr 767 Euro für die Sachkostenerstattung durch die Stadt Montabaur kalkuliert. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) wurde im Haushaltsvorjahr die Kostenerstattung für die Mitfahrerbank gebucht, so dass die Kostenerstattung im Haushaltsjahr entfällt (-500 Euro). Der Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde für das Dorfgemeinschaftshaus verringert sich um 18 Euro auf 5.381 Euro.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.008	3.000	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	48.398	36.725	32.908	32.713	33.073	33.223
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.045	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	96.451	39.725	32.908	32.713	33.073	33.223

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 32.908 Euro um -6.817 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Der Planabrundungsbetrag für den Finanzhaushalt (Produkt 11100 / Verwaltungssteuerung) sinkt um 117 Euro auf 478 Euro. Bei dem Getränkeverkauf auf Gemeindefeiern (Produkt 28100 / Heimat- und Kulturpflege) wird coronabedingt nur noch mit 500 Euro (-500 Euro) kalkuliert. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben unverändert in Höhe von 16.300 Euro erwartet, während der Ertrag aus der Netznutzung nur noch in Höhe von 600 Euro (-200 Euro) geplant wird. Im Zusammenhang mit dem Steinbruch "Dielkopf" (Produkt 53710) werden lediglich noch 15.000 € (-3.000 Euro) erwartet. Das letzte gemeindeeigene Baugrundstück wurde im Haushaltsjahr 2020 verkauft, so dass im laufenden Haushaltsjahr kein Gewinn mehr aus dem Verkauf von Baugrundstücken erzielt werden kann (-3.000 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.200 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 515 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	119	0	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.695	1.100	1.100	600	200	200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.814	1.100	1.200	700	300	300

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 (1.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 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	58.141	59.760	54.030	54.615	55.445	56.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.956	336.170	246.979	187.689	175.399	165.609
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	172.733	177.300	176.400	174.400	172.400	157.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.165	496.456	528.187	532.569	547.085	561.933
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	89.190	48.214	62.804	53.377	35.571	35.658
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.184	1.117.900	1.068.400	1.002.650	985.900	976.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	1.100	600	350	100	100
Gesamtaufwendungen	951.202	1.119.000	1.069.000	1.003.000	986.000	977.000

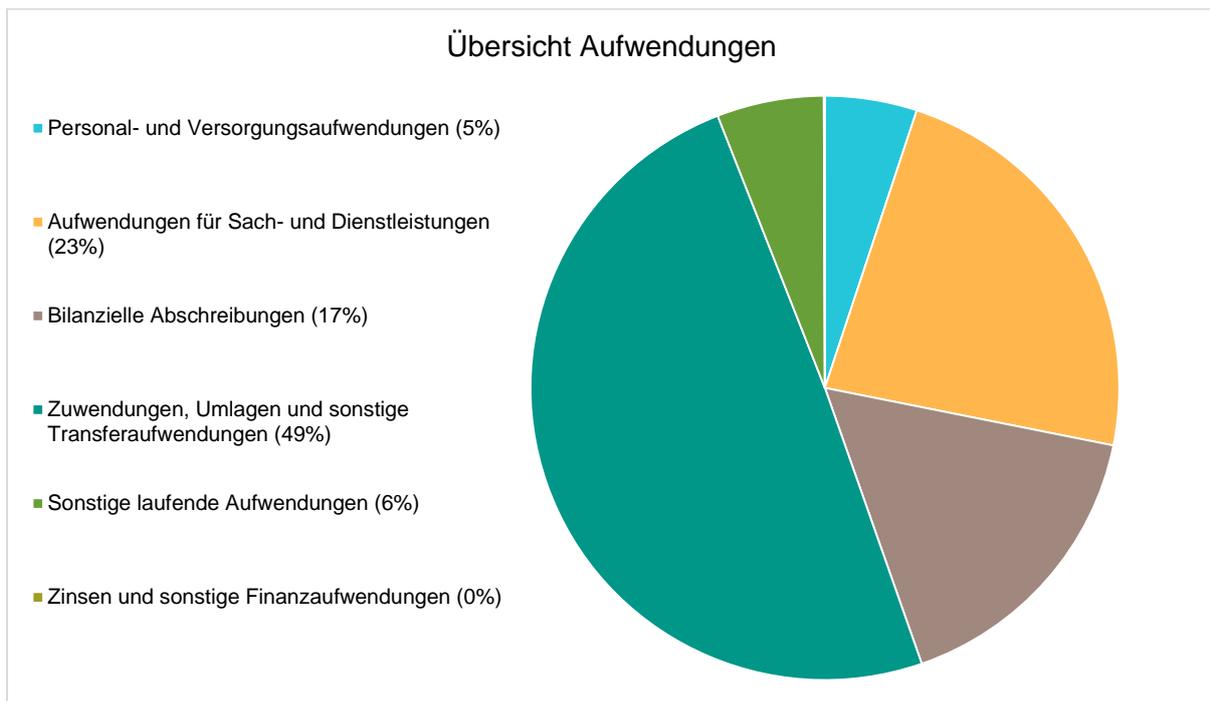
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.069.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -50.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 4,47 %.

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

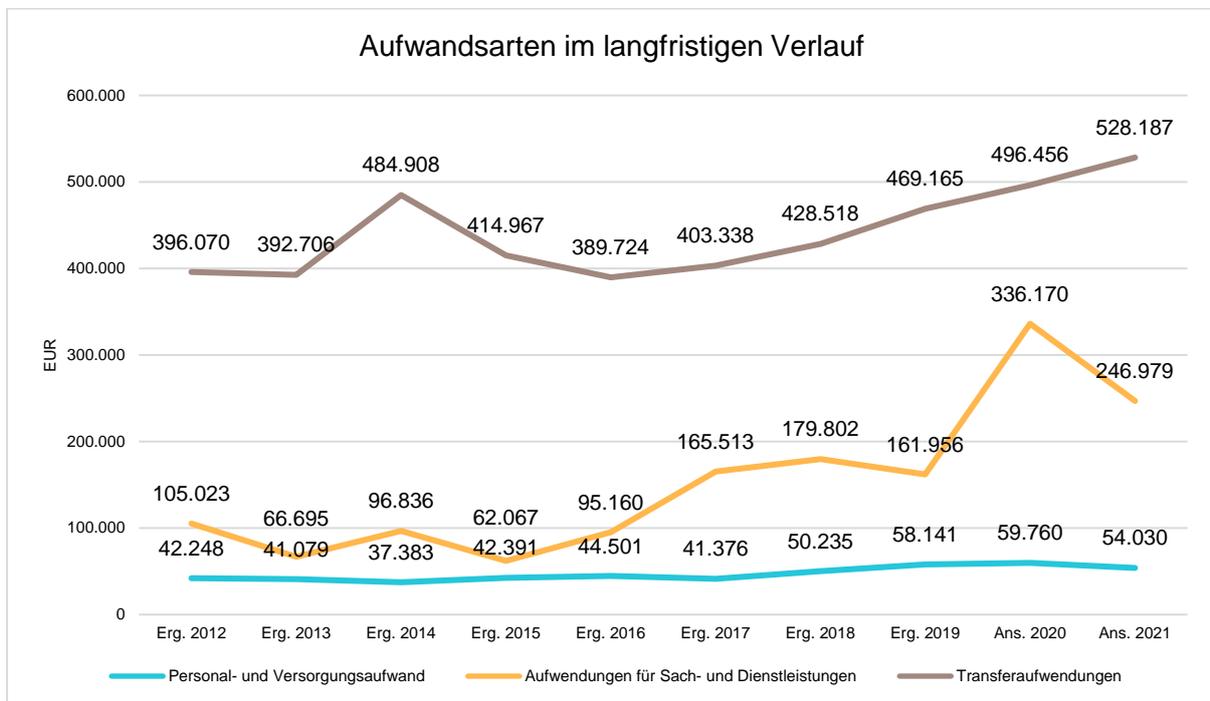
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.760	54.030	-5.730 ↓
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.170	246.979	-89.191 ↓
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	177.300	176.400	-900 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.456	528.187	31.731 ↑
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.214	62.804	14.590 ↑
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117.900	1.068.400	-49.500 ↓
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	600	-500 ↓
Gesamtaufwendungen	1.119.000	1.069.000	-50.000 ↓

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

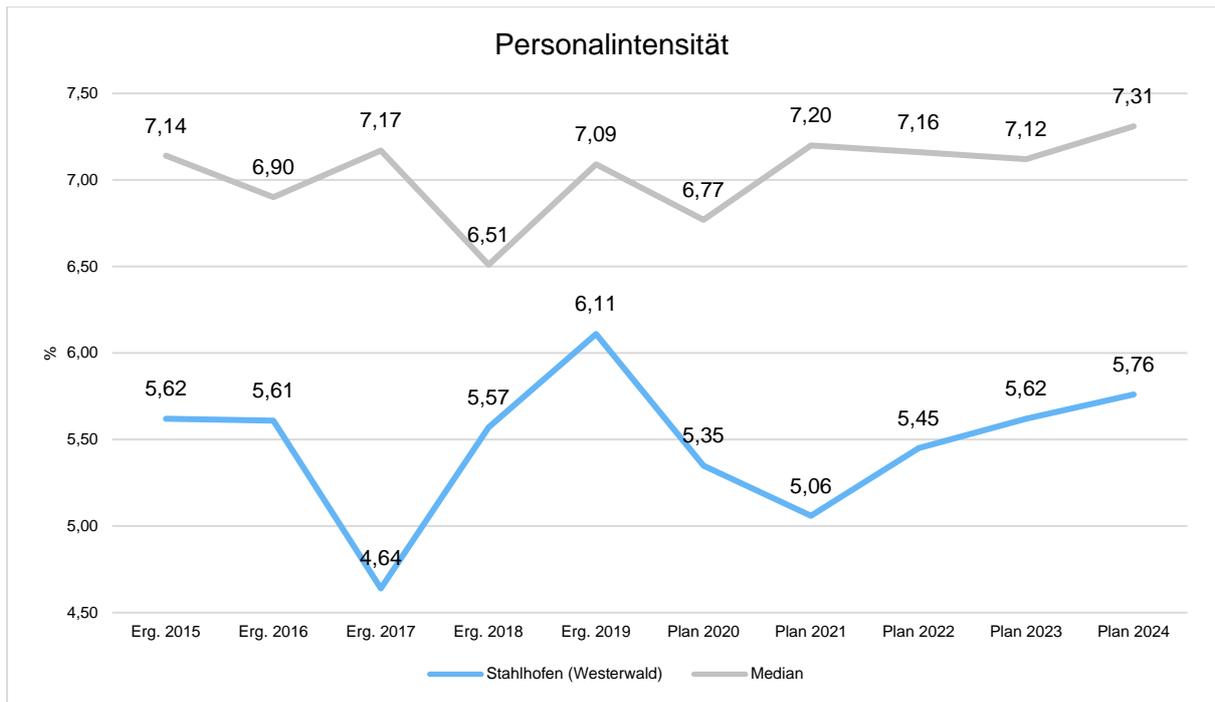
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.729	10.515	10.515	10.515	10.515	10.515
Dienstbezüge und dergleichen	24.447	28.565	23.760	24.190	24.790	25.415
Beiträge zu Versorgungskassen	2.009	2.365	1.940	1.975	2.025	2.075
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.908	9.050	7.750	7.865	8.030	8.200
Zuführung zu Rückstellungen	7.562	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	642	565	465	470	485	495
Versorgungsaufwendungen	5.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	58.141	59.760	54.030	54.615	55.445	56.300

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 54.030 Euro etwa 5,05 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -5.730 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Aufwendungen werden an die tatsächlichen Aufwendungen des Haushaltsvorjahres angepasst. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen, wie im Vorjahr, ein Ansatz von 3.000 Euro (Produkt 11100, Verwaltungssteuerung) vorgesehen. Neben den Ehrensoldrückstellungen werden erstmalig ab dem Planjahr 2021 auch Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von insgesamt 600 Euro vorsorglich veranschlagt. 500 Euro hiervon fallen im Produkt 11430, Bauhof, und 100 Euro im Produkt 57312, Dorfgemeinschaftshaus, an.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald). Für das Haushaltsjahr 2021 wird, wie im Vorjahr, mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 6.000 Euro im Produkt 11100, Verwaltungssteuerung, gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

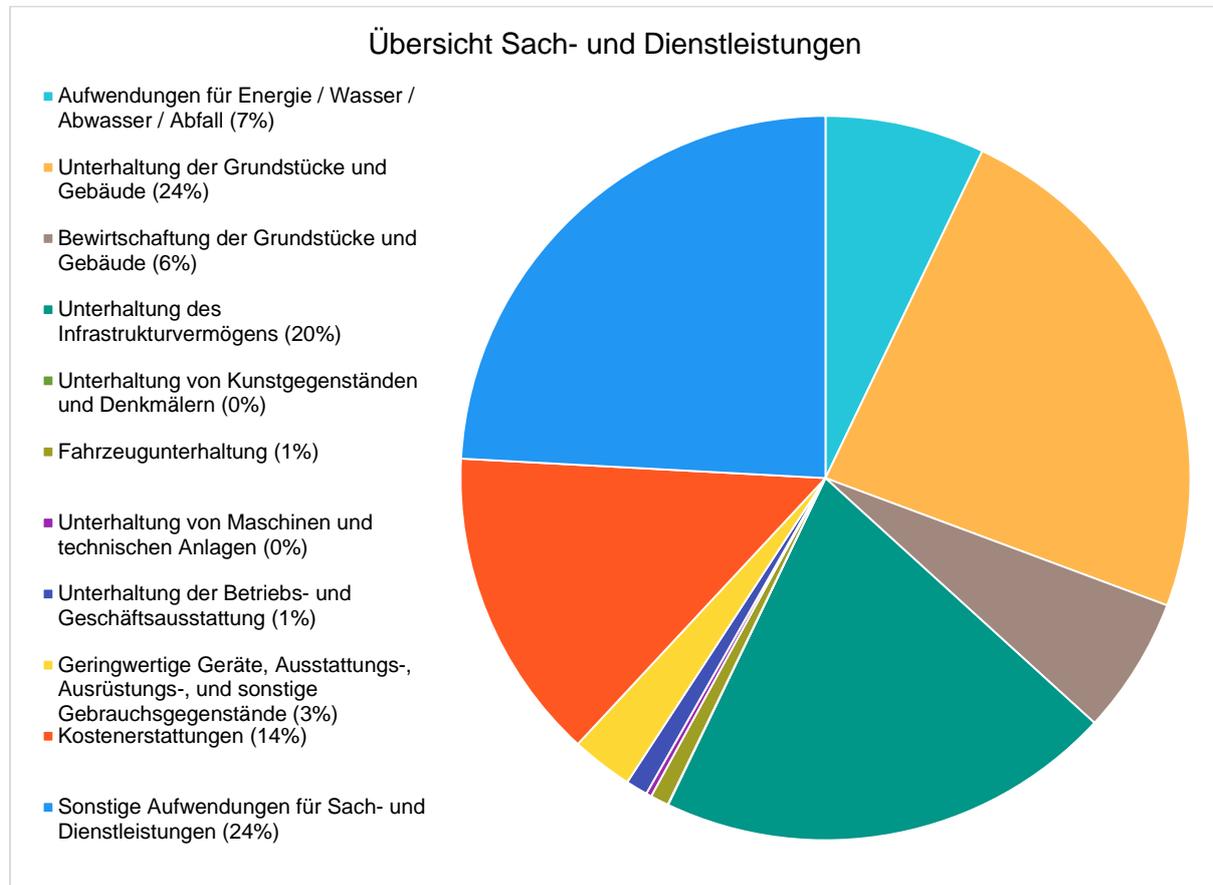
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.723	18.615	17.465	17.665	17.875	18.075
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.801	74.900	58.400	19.900	19.900	19.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.637	15.550	15.050	15.050	15.050	15.050
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.911	54.600	50.100	35.100	32.600	22.600
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	50	50	50	50	50
Fahrzeugunterhaltung	890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	600	600	600	600	600
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	509	2.400	2.400	2.405	2.405	2.410
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.822	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
Kostenerstattungen	21.941	23.475	34.535	28.540	18.540	18.545
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.721	137.730	59.629	59.629	59.629	59.629
Summe	161.956	336.170	246.979	187.689	175.399	165.609

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 246.979 Euro etwa 23,10 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -89.191 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 336,03 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	8.639	9.200	9.350	9.535	9.730	9.915
Gas	6.462	1.200	1.900	1.915	1.930	1.945
Wasser / Abwasser	3.851	4.160	3.160	3.160	3.160	3.160
Heizöl	3.261	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallbeseitigung	511	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
Summe	22.724	18.615	17.465	17.665	17.875	18.075

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -1.150 Euro auf 17.465 Euro.

Die größten Veränderungen entfallen auf die Aufwendungen für Wasser und Öl; hier sinken die Planansätze um insgesamt 2.000 Euro auf 5.160 Euro. Die einzelnen Ansätze werden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Die Planansätze der Aufwendungen für Gas (1.900 Euro / +700 Euro) sowie für Strom (9.350 Euro / +150 Euro) steigen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 73.450 Euro bereitgestellt. Dies sind 17.000 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Wendelinuskapelle (Produkt 11420; Liegenschaften) nur noch 1.000 Euro (-1.500 Euro) zur Verfügung gestellt. Für die Baum- und Beetpflege (Produkt 55110) im Bereich öffentliches Grün werden 6.500 Euro (+500 Euro) kalkuliert. Für die Sanierung des Daches der Grillhütte (Produkt 55120; sonst. Erholungseinrichtungen) werden nur noch 4.000 € (-6.000 Euro) bereitgestellt. Die Umgestaltung des Friedhofgeländes (Produkt 55310; Friedhof) wurde in 2020 nicht durchgeführt und schlägt im Haushaltsjahr mit 20.000 Euro zu Buche. Die Sanierung des Abwasserkanals am Friedhof wurde im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt und wird daher in 2021 nicht mehr veranschlagt (-10.000 Euro). Das neue Beleuchtungskonzept für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) soll im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt werden und wird daher erneut mit 5.000 Euro veranschlagt. Für die Eingangstür (6.000 Euro / +3.000 Euro) wird der Ansatz erhöht.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden mit 14.500 Euro 500 Euro weniger Mittel veranschlagt als im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -4.500 Euro auf 50.100 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.600 Euro. Der Betonmastenaustausch soll im laufenden Haushaltsjahr durchgeführt werden und wird mit 5.000 Euro (+5.000 Euro) berücksichtigt. Der Grundansatz für die Straßensanierung beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Sanierung der Ortsstraße nach Ettersdorf schlägt nur noch mit 2.500 Euro (-2.500 Euro) zu Buche, während der Ausbau des Verbindungsweges Flachsbruch/Brunnenstraße weiterhin mit 10.000 Euro kalkuliert wird. Auch für die Abwassersanierung werden im Haushaltsjahr 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich kommunaler Winterdienst (Produkt 54510) beträgt 1.000 Euro.

Im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) besteht ein Ansatz in Höhe von 1.000 Euro.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks liegen bei 2.000 Euro. Hier (Produkt 11430; Bauhof) werden, wie im Vorjahr, 1.000 Euro für Wartungs- und Instandsetzungskosten, 750 Euro für Betriebs- und Schmierstoffe und 250 Euro für Reifen zur Verfügung gestellt.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 2.400 Euro; dies entspricht den Ansätzen des Vorjahres.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 6.750 Euro und somit 500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) wird der Ansatz um 500 Euro auf 500 Euro gekürzt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 11.060 Euro auf 34.535 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstattung der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Forst (Produkt 55510) erhöhen sich um 5.720 Euro auf 11.520 Euro; die Forstumlage verringert sich um 660 Euro auf 6.240 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und beläuft sich auf 16.000 Euro (+6.000 Euro).

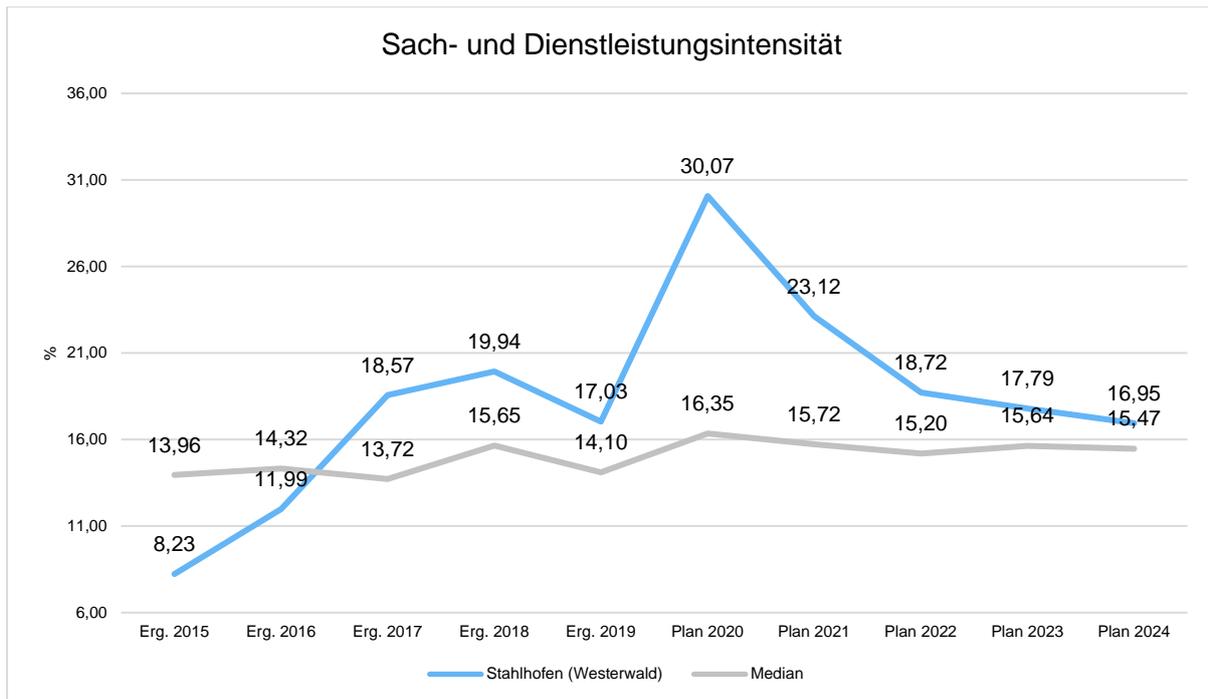
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -78.101 Euro auf 59.629 Euro.

Der Grund hierfür liegt einzig im Bereich Forst (Produkt 55510). Die Mittel für den Unternehmereinsatz für Holzurückarbeiten werden um 78.101 Euro auf 56.129 Euro erheblich verringert.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

Abschreibungen

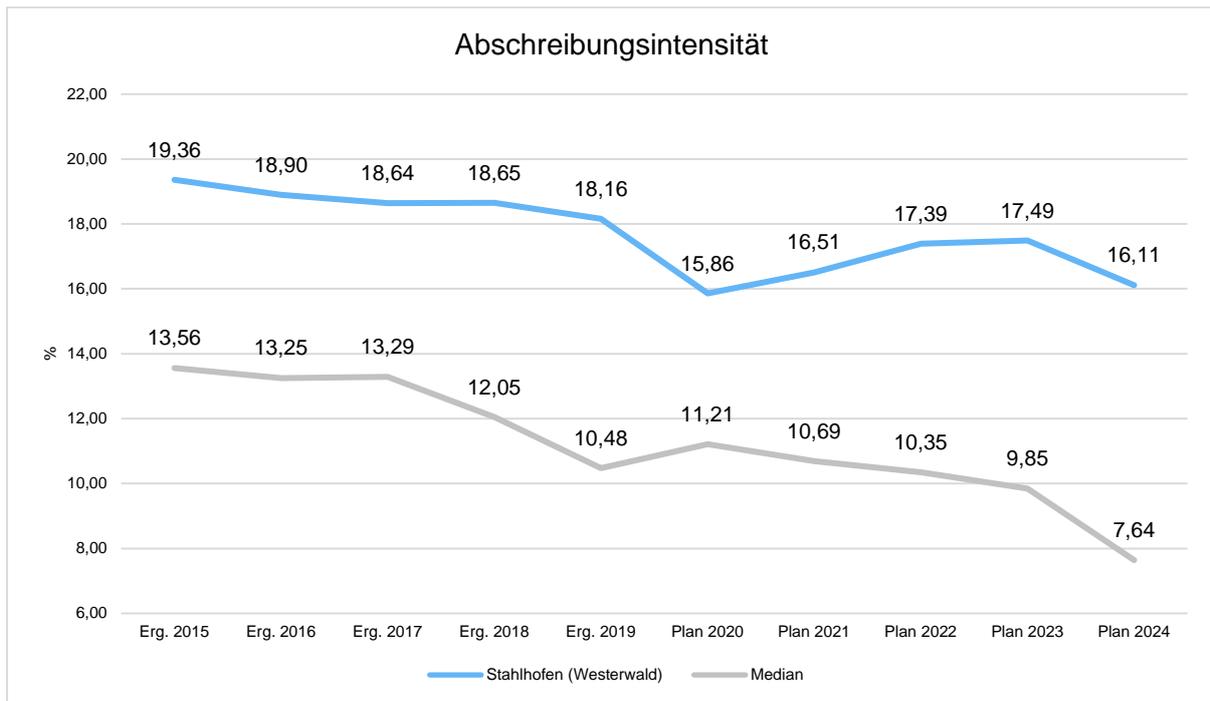
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.264	9.350	10.450	10.450	10.450	9.650
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.882	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.998	46.200	46.200	46.200	46.200	32.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.225	101.850	101.100	99.600	99.050	97.800
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.365	10.050	9.450	8.550	7.450	7.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	700	50	450	100	900
Summe	172.733	177.300	176.400	174.400	172.400	157.400

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 176.400 Euro liegen um -900 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Die größte Veränderung ist bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen zu verzeichnen (+1.200 Euro), während bei den Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (-100 Euro), auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (-

750 Euro), auf Fahrzeuge (-100 Euro), auf Maschinen (-550 Euro) und auf sonstige Abschreibungen (-650 Euro) geringere Aufwendungen anfallen.

Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16,5 %.

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 528.187 Euro, dies entspricht 49,41 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

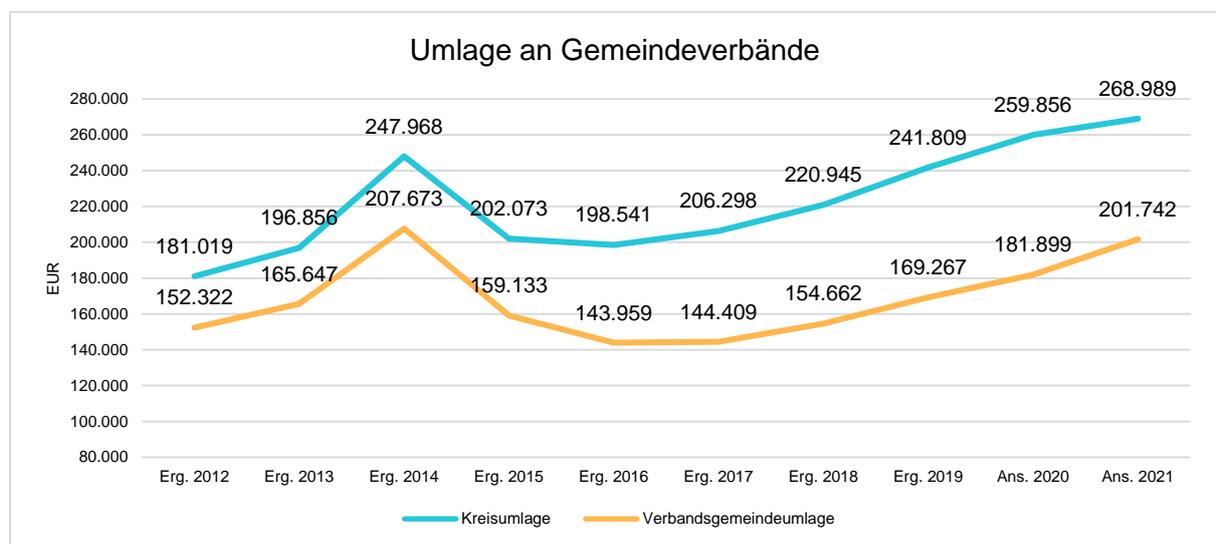
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.627	47.509	49.209	46.209	46.209	46.209
Gewerbesteuerumlage	21.462	7.192	8.247	8.552	8.791	9.029
Allgemeine Umlagen	411.076	441.755	470.731	477.808	492.085	506.695
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>241.809</i>	<i>259.856</i>	<i>268.989</i>	<i>273.033</i>	<i>281.191</i>	<i>289.540</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>169.267</i>	<i>181.899</i>	<i>201.742</i>	<i>204.775</i>	<i>210.894</i>	<i>217.155</i>
Summe	469.165	496.456	528.187	532.569	547.085	561.933

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 31.731 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (268.989 Euro / +9.133 Euro) und die Verbandsgemeinde (201.742 Euro / +19.843 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde steigt um 2 % auf 30 %; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 40 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

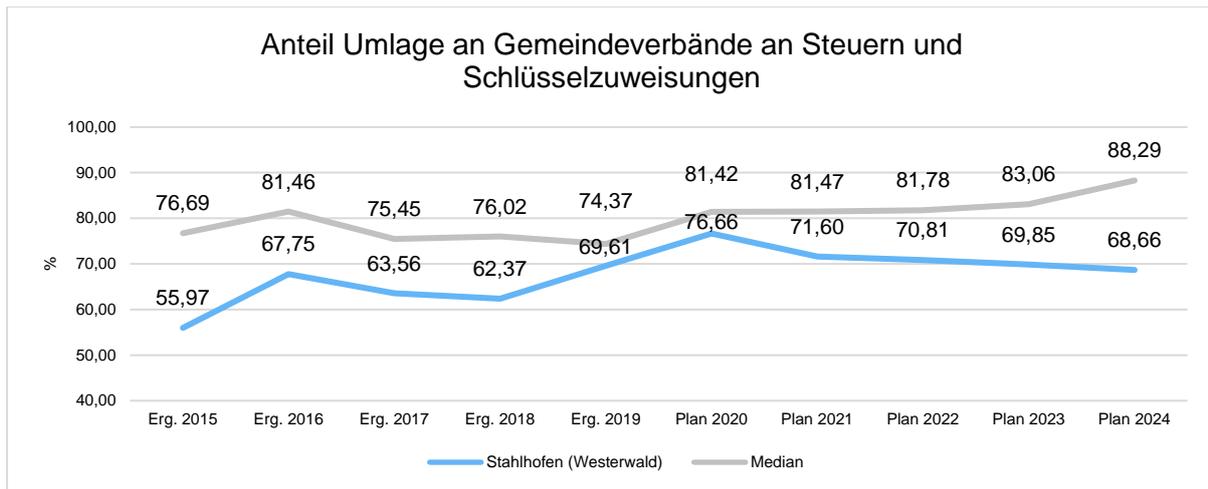
	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	66.514	68.941	68.974	70.312	70.119
Gewerbsteuer	87.160	64.454	93.472	129.844	65.580
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	362.072	415.550	429.326	447.064	442.386
Erstattungen Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	3.418	12.450	2.420	94.388
Umlagegrundlagen	515.746	552.363	604.222	649.640	672.473
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	28,00	28,00	30,00
VG Umlage	144.409	154.662	169.182	181.899	201.742
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreisumlage	206.298	220.945	241.689	259.856	268.989
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	19.680	17.405	14.904	7.192	8.247
Umlage Fonds Deutsche Einheit	943	1.048	0	0	0
Gesamtumlagebelastung	371.330	394.060	425.775	448.947	478.978

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.

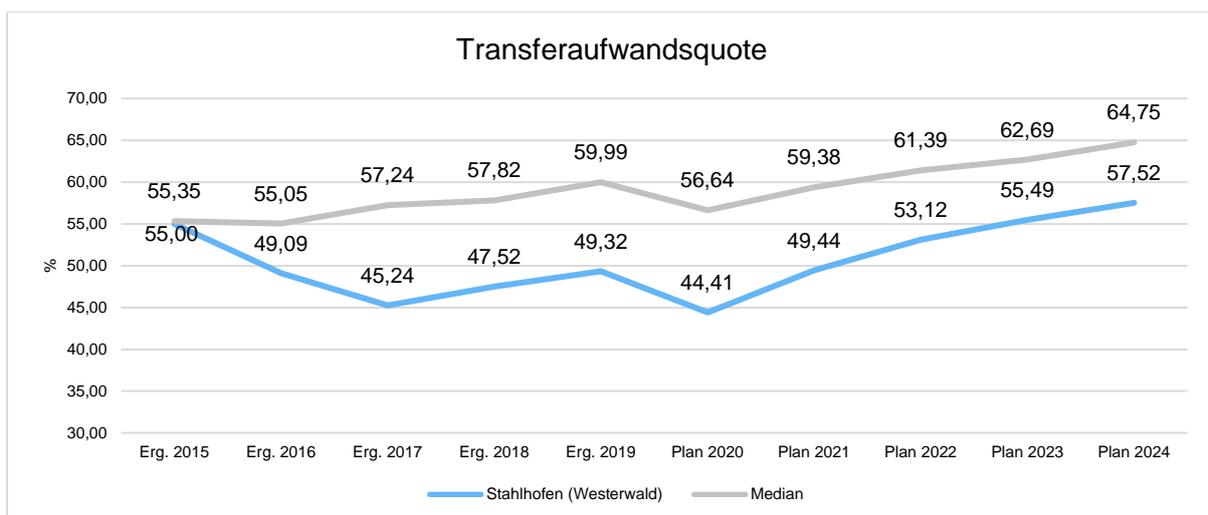


Ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage (Produkt 61100) um 1.055 Euro auf 8.247 Euro resultiert aus einem höheren Ansatz der Gewerbesteuer (86.000 Euro / +11.000 Euro).

Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte in Stahlhofen (Produkt 36550) werden Mittel in Höhe von 44.000 Euro (+1.700 Euro) veranschlagt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen (Produkte 11100, 29100, 36550) summieren sich auf insgesamt 5.209 Euro, darunter die Neuveranschlagung eines einmaligen Zuschusses an die Gelbachtaler Sportfreunde Stahlhofen e.V. für die Errichtung eines Zauns in Höhe von 3.000 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	75	1.150	2.150	1.150	1.150	1.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.676	24.750	29.750	21.750	4.250	4.250
Geschäftsaufwendungen	4.494	6.810	18.694	18.694	18.694	18.694
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.527	5.140	5.405	5.405	5.405	5.405
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	60.026	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.181	1.238	588	588	588	588
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	15.210	9.126	6.217	5.790	5.484	5.571
Sonstige laufende Aufwendungen	89.190	48.214	62.804	53.377	35.571	35.658

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.590 Euro und belaufen sich nunmehr auf 62.804 Euro.

Die im Vorjahr im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) bereitgestellten Mittel für Gutachterkosten im Bereich Umsatzsteuer wurden um 1.000 Euro auf 1.000 Euro gekürzt. Für die allgemeine Betreuung von Bediensteten beim Bauhof (Produkt 11430) wird im Haushaltsjahr ein Betrag von 1.100 Euro (+1.000 Euro) zur Verfügung gestellt. Der Ansatz für Aufwendungen für die Brauchtumpflege (Produkt 28100; Kirmes und sonstige Veranstaltungen) wird coronabedingt insgesamt um 3.250 Euro auf 3.250 Euro halbiert.

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (Produkt 51130; Dorferneuerung) werden insgesamt 26.000 Euro (+23.500 Euro) zur Verfügung gestellt. Da die Aufstellung eines Bebauungsplanes (Produkt 51100; räumliche Planungsmaßnahmen) für ein neues Neubaugebiet in das Haushaltsjahr 2022 verschoben wird, ist im Plan 2021 nur noch ein Grundansatz in Höhe von 2.500 Euro vorgesehen (-17.500 Euro).

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich Forst (Produkt 55510) haben sich um 12.134 Euro auf 16.044 Euro erhöht, ebenso wie die Umlagen an Schadensausgleichskassen 3.500 Euro (+400 Euro) in diesem Bereich.

Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 600 Euro auszuweisen.

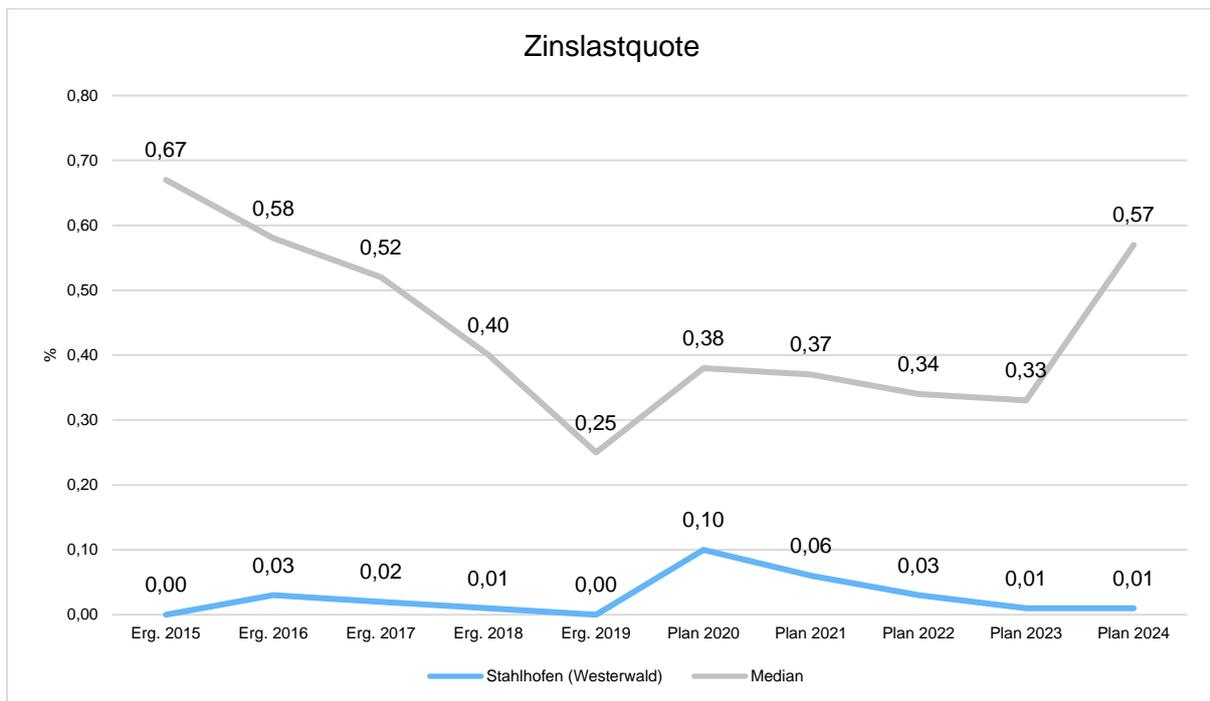
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	1.100	600	350	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18	1.100	600	350	100	100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro). Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwahrentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 500 Euro (-500 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	918.900	936.800	17.900 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117.900	1.068.400	-49.500 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.000	-131.600	67.400 ↗
Finanzergebnis	0	600	600 ↗
Ordentliches Ergebnis	-199.000	-131.000	68.000 ↗
Jahresergebnis	-199.000	-131.000	68.000 ↗

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	967.491	918.900	936.800	936.300	967.700	1.002.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.184	1.117.900	1.068.400	1.002.650	985.900	976.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.307	-199.000	-131.600	-66.350	-18.200	25.800
Finanzergebnis	1.796	0	600	350	200	200
Ordentliches Ergebnis	18.103	-199.000	-131.000	-66.000	-18.000	26.000
Jahresergebnis	18.103	-199.000	-131.000	-66.000	-18.000	26.000

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	110.805	-111.000	-42.600	20.650	66.800	95.800
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.868	0	600	350	200	200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.673	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.151	131.000	166.000	607.000	121.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.764	502.000	602.500	1.445.000	182.000	130.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.387	-371.000	-436.500	-838.000	-61.000	-129.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	247.060	-482.000	-478.500	-817.000	6.000	-33.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	0	20.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	0	0	0	0	20.400

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -42.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 602.500 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	887	95.000	165.000	606.000	120.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	132.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	37.906	35.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	171.151	131.000	166.000	607.000	121.000	1.000
Investitionszuwendungen	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	--	--	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.153	487.000	557.500	1.430.000	167.000	115.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.110	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	36.764	502.000	602.500	1.445.000	182.000	130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	134.387	-371.000	-436.500	-838.000	-61.000	-129.000

Neben den Investitionen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.320.000 Euro veranschlagt:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022: "Sanierung/Umnutzung Alte Gastwirtschaft" (Produkt 11420).....500.000 Euro

2022: "Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte" (Produkt 36520).....800.000 Euro

2022: "Neues NBG" (Produkt 54100).....20.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 166.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -436.500 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -42.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -478.500 Euro (F 34), der aus den eigenen liquiden Mitteln (liquide Mittel Ende 2020 rd. 1.308.600 Euro), die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse enthalten sind, entnommen wird.

Weiterhin ist von der Ortsgemeinde ein Haushaltsrest in folgender Höhe zu finanzieren:

- Produkt 51130 "Dorferneuerung" in Höhe von 6.500 Euro als Zuwendung für private Dorferneuerungsvorhaben.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen (Westerwald) verfügt damit zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 823.600 Euro.

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	247.060	-482.000	-478.500	-817.000	6.000	-33.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	0	20.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	0	0	0	0	20.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-247.060	482.000	478.500	817.000	-6.000	12.600
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-247.060	482.000	478.500	817.000	-6.000	33.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-247.060	482.000	478.500	817.000	-6.000	33.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-247.060	482.000	478.500	817.000	-6.000	12.600
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.673	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 29100, 33100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53710, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	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 keine Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	4.438	77.631	-73.193
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	9.258	105.476	-96.218
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	220.466	406.315	-185.849
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	703.838	479.578	224.260

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-63.993	-217.500	-281.493
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-56.068	-55.000	-111.068
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-146.199	-164.000	-310.199
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	224.260	0	224.260

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.931,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.082,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.418,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	18.102,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-199.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-131.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-206.629,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-66.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.000,00
11	Summe		-264.629,62

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 Fehlbeträge erwirtschaftet. Im Jahr 2024 wird ein Überschuss erwartet. 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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= Betrag
			(in €)		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2016	102.085,93	0,00	102.085,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	154.121,49	0,00	154.121,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	119.895,39	0,00	119.895,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	112.673,25	0,00	112.673,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-111.000,00	0,00	-111.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-42.000,00	0,00	-42.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		335.776,06	0,00	335.776,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.000,00	0,00	21.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	67.000,00	0,00	67.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	96.000,00	0,00	96.000,00
11	Summe		519.776,06	0,00	519.776,06

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	260.799,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	330.868,79
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.286,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	36.763,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	502.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	602.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.852.218,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.445.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	182.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	130.000,00
11	Summe		3.609.218,93

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in €)
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 (Jahresergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	71.418,39	4.743.160,47
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	18.102,74	4.761.263,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-199.000,00	4.562.263,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-131.000,00	4.431.263,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-66.000,00	4.365.263,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-18.000,00	4.347.263,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	26.000,00	4.373.263,21

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,392 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 4,761 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2021 bis 2023 durch weitere ausgewiesenen Fehlbeträge weiterhin verringern, aber in dem Jahr 2024 durch einen Jahresüberschuss wieder erhöhen.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Jahr	Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand im Sonderposten
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	68.000	0	68.000
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	45.000	68.000	45.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	60.000	45.000	60.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	0	60.000	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		173.000	173.000	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
11	Summe		173.000	173.000	0

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	618.379,98	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.473,00	32.770	148.138	130.138	130.138	130.138
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.456,74	84.150	83.050	83.050	83.050	83.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.088,25	133.989	56.831	56.831	56.831	56.831
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641,26	11.316	7.623	7.623	7.623	7.623
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96.451,42	39.725	32.908	32.713	33.073	33.223
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	967.490,65	918.900	936.800	936.300	967.700	1.002.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.140,71	59.760	54.030	54.615	55.445	56.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.955,91	336.170	246.979	187.689	175.399	165.609
E 11	-	Abschreibungen	172.733,19	177.300	176.400	174.400	172.400	157.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.164,55	496.456	528.187	532.569	547.085	561.933
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	89.189,71	48.214	62.804	53.377	35.571	35.658
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	951.184,07	1.117.900	1.068.400	1.002.650	985.900	976.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.306,58	-199.000	-131.600	-66.350	-18.200	25.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.814,16	1.100	1.200	700	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	1.100	600	350	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.796,16	0	600	350	200	200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	18.102,74	-199.000	-131.000	-66.000	-18.000	26.000
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)	18.102,74	-199.000	-131.000	-66.000	-18.000	26.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	647.226,32	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.852,00	20.420	136.688	118.688	118.688	118.688
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,40	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.597,80	133.989	56.831	56.831	56.831	56.831
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,98	11.316	7.623	7.623	7.623	7.623
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	48.628,27	39.725	32.908	32.713	33.073	33.223
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	854.564,77	826.900	845.800	845.300	876.700	911.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.619,10	57.060	50.430	51.015	51.845	52.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.704,50	336.170	246.979	187.689	175.399	165.609
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.347,44	496.456	528.187	532.569	547.085	561.933
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.088,64	48.214	62.804	53.377	35.571	35.658
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	743.759,68	937.900	888.400	824.650	809.900	815.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	110.805,09	-111.000	-42.600	20.650	66.800	95.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.886,16	1.100	1.200	700	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18,00	1.100	600	350	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.868,16	0	600	350	200	200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000
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)	112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,93	95.000	165.000	606.000	120.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.357,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.906,32	35.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	171.150,96	131.000	166.000	607.000	121.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.153,49	487.000	557.500	1.430.000	167.000	115.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.110,45	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.763,94	502.000	602.500	1.445.000	182.000	130.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	134.387,02	-371.000	-436.500	-838.000	-61.000	-129.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	247.060,27	-482.000	-478.500	-817.000	6.000	-33.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	20.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	20.400

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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)	-247.060,27	482.000	478.500	817.000	-6.000	12.600
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-247.060,27	482.000	478.500	817.000	-6.000	33.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-247.060,27	482.000	478.500	817.000	-6.000	33.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-247.060,27	482.000	478.500	817.000	-6.000	12.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	171.150,96	131.000	166.000	607.000	121.000	1.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	45.000	350.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	100.000	176.000	120.000	0
	68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	20.000	80.000	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	886,93	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	131.866,71	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	391,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	37.906,32	35.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,94	502.000	602.500	1.445.000	182.000	130.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	4.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.562,14	85.000	10.000	85.000	110.000	110.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	916,09	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.579,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.096,13	352.000	500.000	1.340.000	52.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.110,45	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	875.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	875.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.320.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.387,02	-371.000	-436.500	-838.000	-61.000	-129.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Aufgrund 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

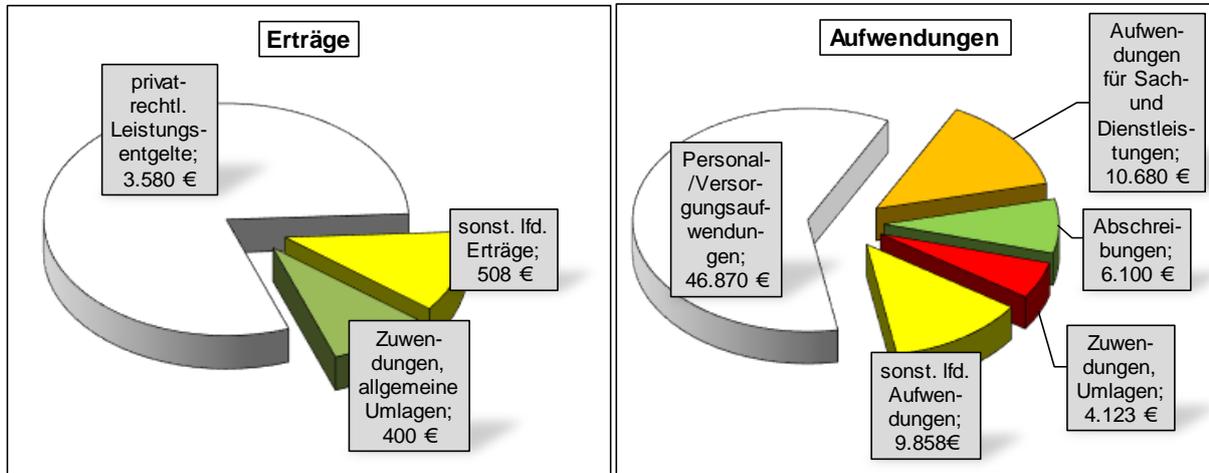
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

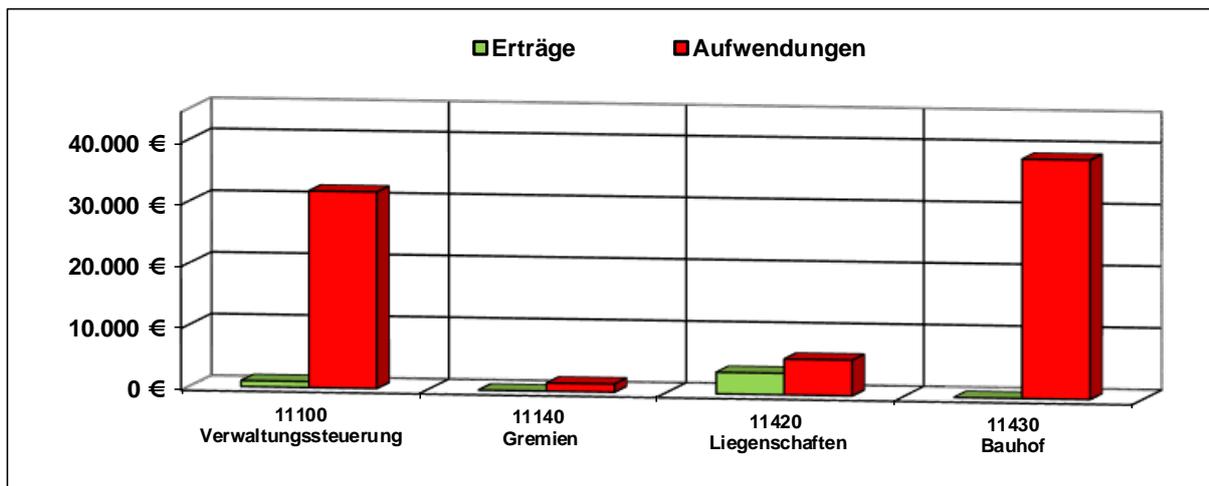
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

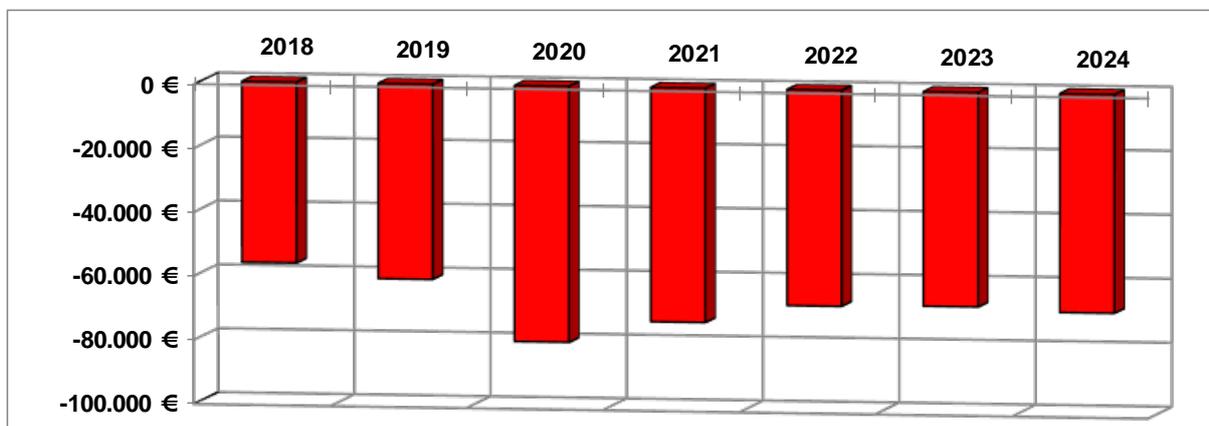
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke.....10.000 Euro
(Liegenschaften)
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen.....200.000 Euro
(Liegenschaften) Sanierung/Umnutzung „Alte Gastwirtschaft“
3. Auszahlungen für bewegliche Sachen über 1.000 Euro.....2.500 Euro
(Bauhof)
4. Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen.....5.000 Euro
(Bauhof)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	400	650	650	700
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>700</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	4.863,73	2.950	3.530	3.530	3.530	3.530
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.863,73</i>	<i>2.900</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,52	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>287,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.230,00	625	508	313	673	823
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>625</i>	<i>508</i>	<i>313</i>	<i>673</i>	<i>823</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.381,25	4.475	4.438	4.493	4.853	5.053
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.432,57	52.565	46.870	47.325	47.980	48.650
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>371,50</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>530,00</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>127,82</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>17.736,96</i>	<i>22.765</i>	<i>18.100</i>	<i>18.425</i>	<i>18.885</i>	<i>19.360</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>264,99</i>	<i>620</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>545</i>	<i>555</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.465,60</i>	<i>1.915</i>	<i>1.520</i>	<i>1.545</i>	<i>1.585</i>	<i>1.625</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>4.918,63</i>	<i>6.420</i>	<i>5.100</i>	<i>5.190</i>	<i>5.320</i>	<i>5.455</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.170,48</i>	<i>1.170</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.701,00</i>	<i>2.700</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>2.088,60</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>512,99</i>	<i>460</i>	<i>365</i>	<i>370</i>	<i>380</i>	<i>390</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.844,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,18	10.230	10.680	9.715	9.750	9.785
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>216,22</i>	<i>350</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>471,73</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>407,70</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.572,48</i>	<i>2.750</i>	<i>1.250</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>91,02</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>730,05</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>68,54</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>204,17</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>660</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	697,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	312,63	150	150	155	155	160
	-	Abschreibungen	6.199,00	6.950	6.100	6.400	5.900	6.650
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	272,00	200	100	100	100	100
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	50	50	50	50
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.547,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.125,00	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	300	300	200	50	0
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	700	50	450	100	900
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.056,64	4.123	4.123	1.123	1.123
-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.056,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.957,03	10.642	9.858	7.431	7.125	7.212
-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700	
-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	
-	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,52	150	1.150	150	150	150	
-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8,90	100	100	100	100	100	
-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.000	0	0	0	
-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	802,50	0	0	0	0	0	
-	56310000 Büromaterial	84,27	150	150	150	150	150	
-	56341000 Fernmeldegebühren	421,45	480	480	480	480	480	
-	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	70	70	70	70	
-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	666,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
-	56412000 Kfz-Versicherungen	396,24	500	500	500	500	500	
-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	511,85	915	615	615	615	615	
-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127,00	151	226	226	226	226	
-	56810000 Grundsteuer	811,06	850	200	200	200	200	
-	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200	
-	56920000 Verfügungsmittel	150,00	250	250	250	250	250	
-	56930000 Repräsentationen	1.662,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	876	967	540	234	327	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.417,42	84.510	77.631	71.994	71.878	73.420

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.036,17	-80.035	-73.193	-67.501	-67.025	-68.367
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)	-61.036,17	-80.035	-73.193	-67.501	-67.025	-68.367
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)	-61.036,17	-80.035	-73.193	-67.501	-67.025	-68.367

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,03	2.950	3.530	3.530	3.530	3.530
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,52	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.230,00	625	508	313	673	823
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.833,55	3.575	4.038	3.843	4.203	4.353
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.683,61	49.865	43.370	43.825	44.480	45.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,74	10.230	10.680	9.715	9.750	9.785
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.056,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.957,03	10.642	9.858	7.431	7.125	7.212
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.880,02	74.860	68.031	62.094	62.478	63.270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.046,47	-71.285	-63.993	-58.251	-58.275	-58.917
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.046,47	-71.285	-63.993	-58.251	-58.275	-58.917
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.046,47	-71.285	-63.993	-58.251	-58.275	-58.917
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	245.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	245.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.562,14	65.000	217.500	515.000	15.000	15.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.562,14	65.000	217.500	515.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.562,14	-65.000	-217.500	-270.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.608,61	-136.285	-281.493	-328.251	-73.275	-73.917

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

sowie

Investitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	400	650	650	700
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>700</i>
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		Chroniken, Wappenfahnen, u.ä.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	625	508	313	673	823
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>625</i>	<i>508</i>	<i>313</i>	<i>673</i>	<i>823</i>
		Dankeschön-Betrag vom WWK für Aktion "Saubere Landschaft" 30 €						
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt 478 €						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30,00	1.575	958	1.013	1.373	1.573
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.790,41	19.540	19.920	19.920	19.920	19.920
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>	<i>8.920</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>371,50</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.170,48</i>	<i>1.170</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.701,00</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>3,43</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.844,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		zwei Ehrensoldempfänger						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,48	30	1.030	1.030	1.030	1.030
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>27,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>444,48</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	272,00	900	150	550	200	1.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>272,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>50</i>	<i>450</i>	<i>100</i>	<i>900</i>
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.056,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.056,64</i>	<i>4.123</i>	<i>4.123</i>	<i>1.123</i>	<i>1.123</i>	<i>1.123</i>
		Freiwillige Feuerwehr Holler 127 €						
		Zuschuss zu Internetanschluss 120 €						
		MGV Concordia Stahlhofen e.V. 500 €						
		Blasorchester Daubach e.V. 75 €						
		Gelbachtaler Sportfreunde Stahlhofen e.V. jährl. Zuschuss 250 €						
		Gelbachtaler Sportfreunde Stahlhofen e.V. einmaliger Zuschuss 3.000 € Errichtung Zaun (Neuveranschlagung)						
		DRK Ortsverein Daubach e.V. 51 €						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.844,35	7.727	6.593	5.166	4.860	4.947
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	Fortbildungskosten Ortsbürgermeister/Beigeordnete						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,52	150	150	150	150	150
	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	Gutachterkosten USt. -vorsorglich-						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	802,50	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	84,27	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	421,45	480	480	480	480	480
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	70	70	70	70
	Internetgebühren						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u.a. auch Domainingebühren	152,98	250	250	250	250	250
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	311,32	650	350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127,00	150	226	226	226	226
	Krebsgesellschaft 51 €						
	Förderverein Grundschule Horbach 76 €						
	Westerwaldverein e.V. 24 €						
	Förderverein Kindertagesstätte Entdeckungskiste e.V. 75 €						
	56920000 Verfügungsmittel	150,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.662,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	u.a. auch Mittel für die Seniorenbetreuung						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	876	967	540	234	327
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.434,88	32.320	31.816	27.789	27.133	28.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.404,88	-30.745	-30.858	-26.776	-25.760	-26.447
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)	-26.404,88	-30.745	-30.858	-26.776	-25.760	-26.447
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)	-26.404,88	-30.745	-30.858	-26.776	-25.760	-26.447

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	530,00	720	720	720	720	720
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>530,00</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	189,94	600	600	600	600	600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Fortbildungsaufwendungen für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>189,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Aufwendungen für Sitzungen des Rates</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	719,94	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	4.863,73	2.900	3.480	3.480	3.480	3.480
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.863,73</i>	<i>2.900</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>
		<i>inkl. Miete DRK, Landpacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.200,00	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>5.200,00</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)	10.063,73	2.900	3.480	3.480	3.480	3.480
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,98	4.030	3.480	2.510	2.535	2.565
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>236,77</i>	<i>350</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>wiederkehrende Beiträge unbebaute Grundstücke</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>174,10</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Grundansatz 200 €</i>						
		<i>Außenanlage Wendelinuskapelle 500 €</i>						
		<i>-Neuveranschlagung-</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.572,48</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Grundansatz 500 €</i>						
		<i>Wendelinuskapelle 500 € -Neuveranschlagung-</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>160</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>312,63</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>160</i>
		<i>anteilige Sachkostenversicherung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.930,00	1.950	1.950	1.950	1.900	1.850
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.847,00</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>83,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50</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	811,06	1.000	350	350	350	350
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>811,06</i>	<i>850</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Anpassung an Aufwendungen des letzten Jahres</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.037,04	6.980	5.780	4.810	4.785	4.765
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26,69	-4.080	-2.300	-1.330	-1.305	-1.285

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	26,69	-4.080	-2.300	-1.330	-1.305	-1.285
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)	26,69	-4.080	-2.300	-1.330	-1.305	-1.285

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	287,52	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>287,52</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)	287,52	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.112,16	32.305	26.230	26.685	27.340	28.010
		<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>127,82</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>17.736,96</i>	<i>22.765</i>	<i>18.100</i>	<i>18.425</i>	<i>18.885</i>	<i>19.360</i>
		Anpassung an Aufwendungen der letzten Jahre						
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>264,99</i>	<i>620</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>545</i>	<i>555</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.465,60</i>	<i>1.915</i>	<i>1.520</i>	<i>1.545</i>	<i>1.585</i>	<i>1.625</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>4.918,63</i>	<i>6.420</i>	<i>5.100</i>	<i>5.190</i>	<i>5.320</i>	<i>5.455</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.088,60</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>509,56</i>	<i>455</i>	<i>360</i>	<i>365</i>	<i>375</i>	<i>385</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,72	6.170	6.170	6.175	6.185	6.190
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>216,22</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>355</i>	<i>365</i>	<i>370</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>234,96</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>206,60</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>91,02</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		Grundansatz						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>730,05</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>68,54</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>204,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>253,16</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		verschiedene Gerätschaften unter 1.000 € netto						
E 11	-	Abschreibungen	3.997,00	4.100	4.000	3.900	3.800	3.800
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>3.125,00</i>	<i>3.150</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>165,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.111,68	1.315	2.315	1.315	1.315	1.315
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>8,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>324,07</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>396,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>200,53</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>265</i>
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>182,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.225,56	43.890	38.715	38.075	38.640	39.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.938,04	-43.890	-38.715	-38.075	-38.640	-39.315
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.938,04	-43.890	-38.715	-38.075	-38.640	-39.315
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)	-33.938,04	-43.890	-38.715	-38.075	-38.640	-39.315

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	625	508	313	673	823
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	30,00	675	558	363	723	873
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.130,05	16.840	16.920	16.920	16.920	16.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471,48	30	1.030	1.030	1.030	1.030
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.056,64	4.123	4.123	1.123	1.123	1.123
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.844,35	7.727	6.593	5.166	4.860	4.947
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.502,52	28.720	28.666	24.239	23.933	24.020
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.472,52	-28.045	-28.108	-23.876	-23.210	-23.147
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.472,52	-28.045	-28.108	-23.876	-23.210	-23.147
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.472,52	-28.045	-28.108	-23.876	-23.210	-23.147
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.472,52	-28.045	-28.108	-23.876	-23.210	-23.147

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	530,00	720	720	720	720	720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	189,94	600	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	719,94	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-719,94	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,03	2.900	3.480	3.480	3.480	3.480
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.516,03	2.900	3.480	3.480	3.480	3.480
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,98	4.030	3.480	2.510	2.535	2.565
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	811,06	1.000	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.107,04	5.030	3.830	2.860	2.885	2.915
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,99	-2.130	-350	620	595	565
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.408,99	-2.130	-350	620	595	565
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.408,99	-2.130	-350	620	595	565
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	245.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	245.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.562,14	60.000	210.000	510.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.562,14	60.000	210.000	510.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.562,14	-60.000	-210.000	-265.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.153,15	-62.130	-210.350	-264.380	-9.405	-9.435

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,52	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	287,52	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.023,56	32.305	25.730	26.185	26.840	27.510
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,28	6.170	6.170	6.175	6.185	6.190
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,68	1.315	2.315	1.315	1.315	1.315
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.550,52	39.790	34.215	33.675	34.340	35.015
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.263,00	-39.790	-34.215	-33.675	-34.340	-35.015
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.263,00	-39.790	-34.215	-33.675	-34.340	-35.015
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.263,00	-39.790	-34.215	-33.675	-34.340	-35.015
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.263,00	-44.790	-41.715	-38.675	-39.340	-40.015

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11420-0002 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,00	0	0	0	0	0	2.847,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.847,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.847,00</i>
<i>11420.02140000-11420-0002 (H)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>11420.02310000-11420-0002 (H)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>Grundansatz</i>							
<i>11420.02340000-11420-0002 (H)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>11420.02990000-11420-0002 (H)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.558,66	10.000	10.000	10.000	10.000	0	78.012,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>38.558,66</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>78.012,00</i>
<i>11420.02140000-11420-0002 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>11420.02310000-11420-0002 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 10.000 €</i>							
<i>Grundansatz</i>							
<i>11420.02340000-11420-0002 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>11420.02990000-11420-0002 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</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	-35.711,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.165,00
11420-0004 Sanierung/Umnutzung "Alte Gastwirtschaft"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0	245.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>245.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245.000,00</i>
<i>11420.23142000-11420-0004 (H)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>erwarteter Zuschuss</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000,00</i>
<i>11420.09600003-11420-0004 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 200.000 €</i>							
<i>Neuveranschlagung</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>11420.09600003-11420-0004 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 200.000 €</i>							
<i>Neuveranschlagung</i>							

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000	-255.000	0	0	0	-455.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11430-0000 allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.665,00	7.500	5.000	5.000	5.000	0	31.165,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.665,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>16.165,00</i>
<i>11430.07190000-11430-0000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 5.000 €</i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
<i>11430.08290001-11430-0000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 2.500 €</i> <i>-vorsorglich-</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	-8.665,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.165,00

*** 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

29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen
Ziele:	Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, 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, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36550 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

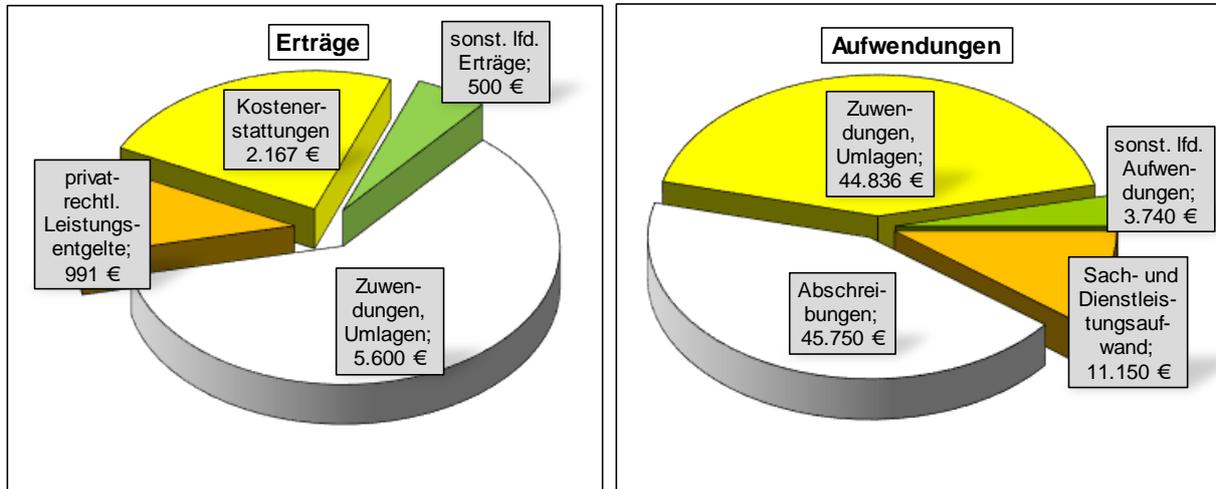
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

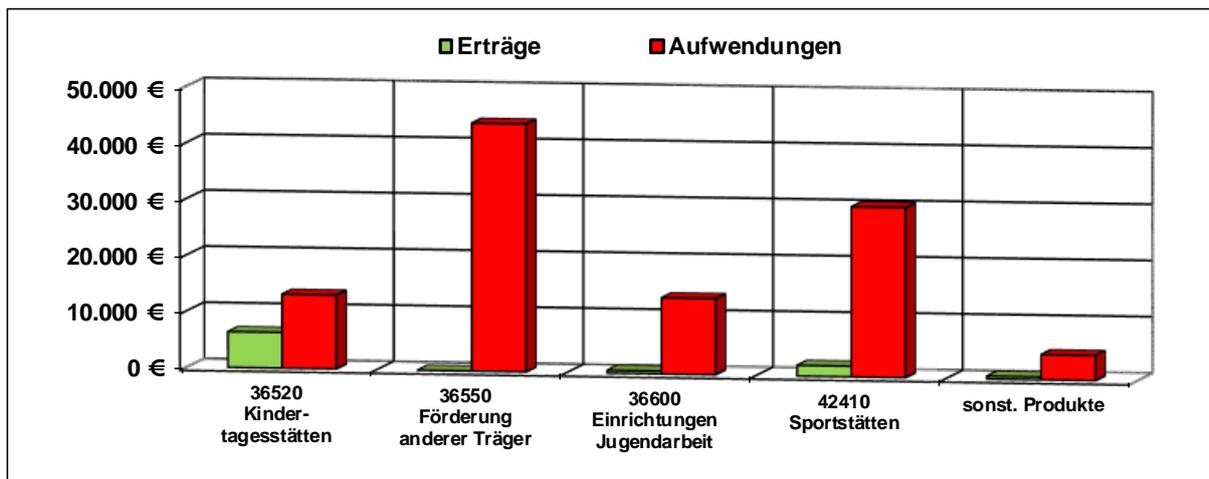
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

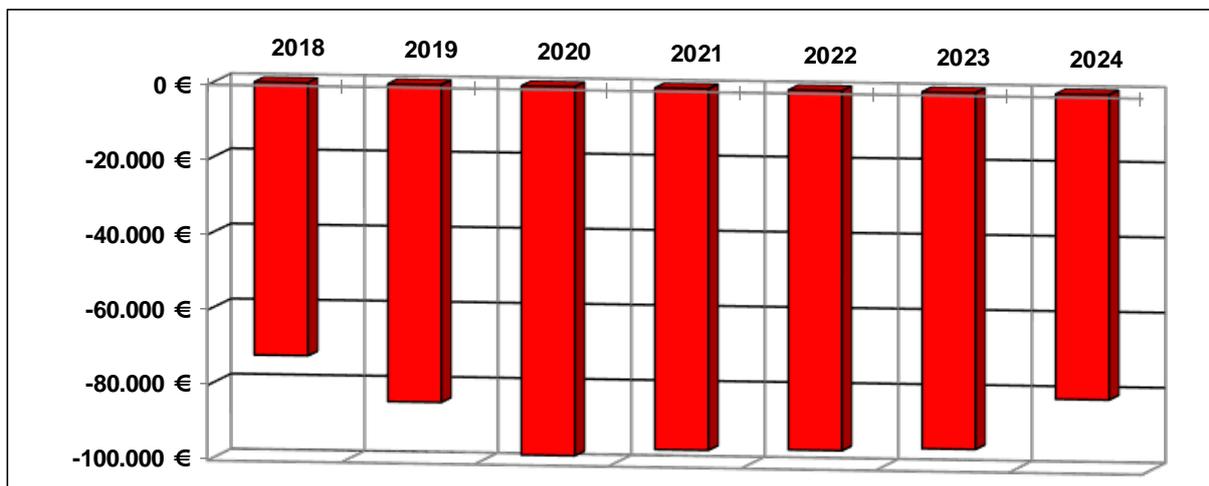
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Investitionszuwendung von Daubach.....100.000 Euro
(Kindertagesstätten) Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte
2. Investitionszuwendung von Kirche.....20.000 Euro
(Kindertagesstätten) Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte
3. Investitionszuwendung vom Land.....45.000 Euro
(Kindertagesstätten) Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen.....200.000 Euro
(Kindertagesstätten) Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen.....20.000 Euro
(Kommunale Sportstätten) Generalsanierung Kunstrasenspielfeld

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	6.064,00	6.000	5.600	5.350	5.350	5.300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.064,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.600</i>	<i>5.350</i>	<i>5.350</i>	<i>5.300</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	511,00	991	991	991	991	991
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>511,00</i>	<i>991</i>	<i>991</i>	<i>991</i>	<i>991</i>	<i>991</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,74	5.267	2.167	2.167	2.167	2.167
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>767,00</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>103,74</i>	<i>4.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.445,74	13.258	9.258	9.008	9.008	8.958
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,99	15.650	11.150	11.190	11.235	11.275
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.133,90</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.225</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>6.461,93</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>573,58</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>215</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.178,28</i>	<i>6.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>568,13</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>128,17</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
E 11	-	Abschreibungen	41.226,17	45.700	45.750	45.000	44.100	30.300
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.039,77</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>9.058,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>23.434,00</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>9.850</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>911,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>750</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.783,40</i>	<i>4.900</i>	<i>4.950</i>	<i>4.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.319,99	43.136	44.836	44.836	44.836	44.836
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>35.244,99</i>	<i>43.067</i>	<i>44.761</i>	<i>44.761</i>	<i>44.761</i>	<i>44.761</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)	75,00	75	75	75	75	75
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.405,73	6.990	3.740	3.740	3.740	3.740
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	550	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	413,32	440	440	440	440	440
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	3.991,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.995,88	111.476	105.476	104.766	103.911	90.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.550,14	-98.218	-96.218	-95.758	-94.903	-81.193
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)	-84.550,14	-98.218	-96.218	-95.758	-94.903	-81.193
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)	-84.550,14	-98.218	-96.218	-95.758	-94.903	-81.193

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	991	991	991	991	991
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,46	5.267	2.167	2.167	2.167	2.167
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.525,46	7.258	3.658	3.658	3.658	3.658
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242,47	15.650	11.150	11.190	11.235	11.275
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.569,99	43.136	44.836	44.836	44.836	44.836
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.390,73	6.990	3.740	3.740	3.740	3.740
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.203,19	65.776	59.726	59.766	59.811	59.851
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.677,73	-58.518	-56.068	-56.108	-56.153	-56.193
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-46.677,73	-58.518	-56.068	-56.108	-56.153	-56.193
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-46.677,73	-58.518	-56.068	-56.108	-56.153	-56.193
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	165.000	361.000	120.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	75.000	165.000	361.000	120.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.677,01	145.000	220.000	800.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.677,01	145.000	220.000	800.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.677,01	-70.000	-55.000	-439.000	120.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.354,74	-128.518	-111.068	-495.108	63.847	-56.193

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

sowie

Investitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	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	1.000	500	500	500	500
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige u.a. Einnahmen aus Getränkeverkauf bei Gemeindefeiern sonst. Veranstaltungen Ansatz coronabedingt gekürzt</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	3.991,41	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges sonst. Veranstaltungen Ansatz coronabedingt gekürzt</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc. Ansatz coronabedingt gekürzt</i>	<i>3.991,41</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.741,41	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.741,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-4.741,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-4.741,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	9,40 9,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,00 344,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Pfarrbücherei 250 € Unterhaltungszuschuss Kirchenvorplatz 511 €</i>	761,00 761,00	761 761	761 761	761 761	761 761	761 761
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)	1.114,40	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.114,40	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
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)	-1.114,40	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
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)	-1.114,40	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige anteilige Heizkosten DRK-Raum</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige DRK Ortsverein Daubach e.V. ab 2020 bei HHSt 11100.5419</i>	51,00	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)	51,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51,00	-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)	-51,00	-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)	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

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	4.975,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.975,00</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</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	103,74	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>103,74</i>	<i>4.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Erstattung ant. Unterhaltung von Kirche 1.200 € (auch Hausmeistertätigkeit)</i>						
		<i>sonst. Erstattungen 200 € (geschätzt)</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)	5.078,74	9.450	6.350	6.350	6.350	6.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,98	7.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>89,25</i>	<i>5.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Grundansatz 250 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>558,73</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	10.596,00	10.650	10.650	9.950	9.300	9.300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>9.058,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.538,00</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>850</i>	<i>200</i>	<i>200</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	50	50	50	50	50
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.243,98	18.150	13.150	12.450	11.800	11.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.165,24	-8.700	-6.800	-6.100	-5.450	-5.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.165,24	-8.700	-6.800	-6.100	-5.450	-5.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.165,24	-8.700	-6.800	-6.100	-5.450	-5.450

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.757,99	42.375	44.075	44.075	44.075	44.075
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>33.682,99</i>	<i>42.300</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>Personal- und Sachkostenzuschuss kirchlicher Kindergarten Stahlhofen</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Förderverein KiGa Stahlhofen)</i>	<i>75,00</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>Förderverein KiTa Stahlhofen</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)	33.757,99	42.375	44.075	44.075	44.075	44.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075
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)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	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	511,00	511	511	511	511	511
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>511,00</i>	<i>511</i>	<i>511</i>	<i>511</i>	<i>511</i>	<i>511</i>
		<i>Miete Kath. Rentamt für Jugendraum</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)	511,00	511	511	511	511	511
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,49	3.500	3.500	3.510	3.525	3.535
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>401,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>610</i>	<i>625</i>	<i>635</i>
		<i>Jugendraum inkl. DRK</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>146,65</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>Jugendraum</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>205,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Spielplatz Grundansatz</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Jugendraum</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>128,17</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Spielplätze, Jugendraum</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>Spielplätze, Jugendraum</i>						
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>anteilige Heizkosten Jugendraum</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.681,17	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.039,77</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.641,40</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</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	1,00	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>1,00</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)	6.564,66	13.500	13.550	13.560	13.575	13.585
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.053,66	-12.989	-13.039	-13.049	-13.064	-13.074

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.053,66	-12.989	-13.039	-13.049	-13.064	-13.074
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.053,66	-12.989	-13.039	-13.049	-13.064	-13.074

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	1.089,00	1.050	650	400	400	350
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.050</i>	<i>650</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>350</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	480	480	480	480	480
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
		<i>Vermietung Räumlichkeiten Sportlerheim</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	767	767	767	767	767
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>767,00</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>	<i>767</i>
		<i>Sachkostenerstattung der Stadt Montabaur</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)	1.856,00	2.297	1.897	1.647	1.647	1.597
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504,12	4.600	5.100	5.130	5.160	5.190
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.732,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>Ansatz erhöht aufgrund Abrechnungen der letzten Jahre</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>6.461,93</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Ansatz erhöht nach Abrechnungen der letzten Jahre</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>426,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>883,16</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Kunstrasenplatz und Nebenanlagen</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>Grundansatz</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>Flutlichtanlage, Sportplatzpflegegerät</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	24.605,00	24.700	24.700	24.650	24.400	10.600
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>23.434,00</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>23.450</i>	<i>9.850</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>911,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>750</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>250</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	413,32	440	440	440	440	440
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>413,32</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
		<i>Sportplatzpflegegerät</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.522,44	29.740	30.240	30.220	30.000	16.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.666,44	-27.443	-28.343	-28.573	-28.353	-14.633
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)	-32.666,44	-27.443	-28.343	-28.573	-28.353	-14.633
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)	-32.666,44	-27.443	-28.343	-28.573	-28.353	-14.633

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.977,41	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.977,41	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.977,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.977,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.977,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.977,41	-5.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,90	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761,00	761	761	761	761	761
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	880,90	761	761	761	761	761
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880,90	-761	-761	-761	-761	-761
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-880,90	-761	-761	-761	-761	-761
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-880,90	-761	-761	-761	-761	-761
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-880,90	-761	-761	-761	-761	-761

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	51,00	100	100	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,46	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	247,46	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,88	7.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.159,88	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.912,42	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.912,42	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.912,42	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	165.000	361.000	120.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	75.000	165.000	361.000	120.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	200.000	800.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	125.000	200.000	800.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-35.000	-439.000	120.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.912,42	-53.000	-36.100	-440.100	118.900	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.757,99	42.375	44.075	44.075	44.075	44.075
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	33.757,99	42.375	44.075	44.075	44.075	44.075
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.757,99	-42.375	-44.075	-44.075	-44.075	-44.075

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511	511	511	511	511
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	511,00	511	511	511	511	511
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943,79	3.500	3.500	3.510	3.525	3.535
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	943,79	3.500	3.500	3.510	3.525	3.535
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432,79	-2.989	-2.989	-2.999	-3.014	-3.024
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-432,79	-2.989	-2.989	-2.999	-3.014	-3.024
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-432,79	-2.989	-2.989	-2.999	-3.014	-3.024
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.677,01	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.677,01	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.677,01	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.109,80	-2.989	-2.989	-2.999	-3.014	-3.024

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	480	480	480	480
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,00	767	767	767	767	767
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	767,00	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,90	4.600	5.100	5.130	5.160	5.190
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	413,32	440	440	440	440	440
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.432,22	5.040	5.540	5.570	5.600	5.630
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.665,22	-3.793	-4.293	-4.323	-4.353	-4.383
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.665,22	-3.793	-4.293	-4.323	-4.353	-4.383
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.665,22	-3.793	-4.293	-4.323	-4.353	-4.383
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.665,22	-23.793	-24.293	-4.323	-4.353	-4.383

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	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 €
36520-0002 Umbau/Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	165.000	361.000	120.000	0	0	646.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-0002 (H) Ansatz 2021: 45.000 €	0,00	45.000	105.000	0	0	0	150.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-0002 (H) Ansatz 2021: 100.000 € 2021 Zuwendung von Daubach 100.000 € 2022 Zuwendung von WWK 56.000 € 2022 Zuwendung von Daubach 120.000 € 2023 Zuwendung von Daubach 120.000 €	55.000,00	100.000	176.000	120.000	0	0	396.000,00
68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 36520.23149000-36520-0002 (H) Ansatz 2021: 20.000 € Zuwendungen von Kirche	20.000,00	20.000	80.000	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Ansatz 2021: 200.000 € Neuveranschlagung	125.000,00	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	875.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Ansatz 2021: 200.000 € Neuveranschlagung	-----	875.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	800.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600003-36520-0002 (S) Ansatz 2021: 200.000 € Neuveranschlagung	-----	-----	800.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-35.000	-439.000	120.000	0	0	-354.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
36600-0001 Erneuerung Spielplatz "Am Flachsbruch"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.588,00	0	0	0	0	0	156.588,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>36600.08290001-36600-0001 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	<i>78.446,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.446,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>36600.09600003-36600-0001 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	<i>78.142,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78.142,00</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	-156.588,00	0	0	0	0	0	-156.588,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einsch. 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 €
42410-0002 Generalsanierung Kunstrasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>42410.23142000-42410-0002 (H)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,92	20.000	0	0	0	756.368	800.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>42410.09600003-42410-0002 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 20.000 €</i> <i>Neuveranschlagung Planungsansatz</i>	<i>23.631,92</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>756.368</i>	<i>800.000,00</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	-23.631,92	-20.000	0	0	0	-706.368	-750.000,00

*** 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 DorferneuerungStädtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

53710 Kommunale Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie

Ziele: Schaffung der Möglichkeit zur Entsorgung von nicht kontaminiertem Erdaushub durch Tiefbauunternehmen

Zielgruppen: Allgemeinheit, Bauunternehmen

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Daseinsfürsorge

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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

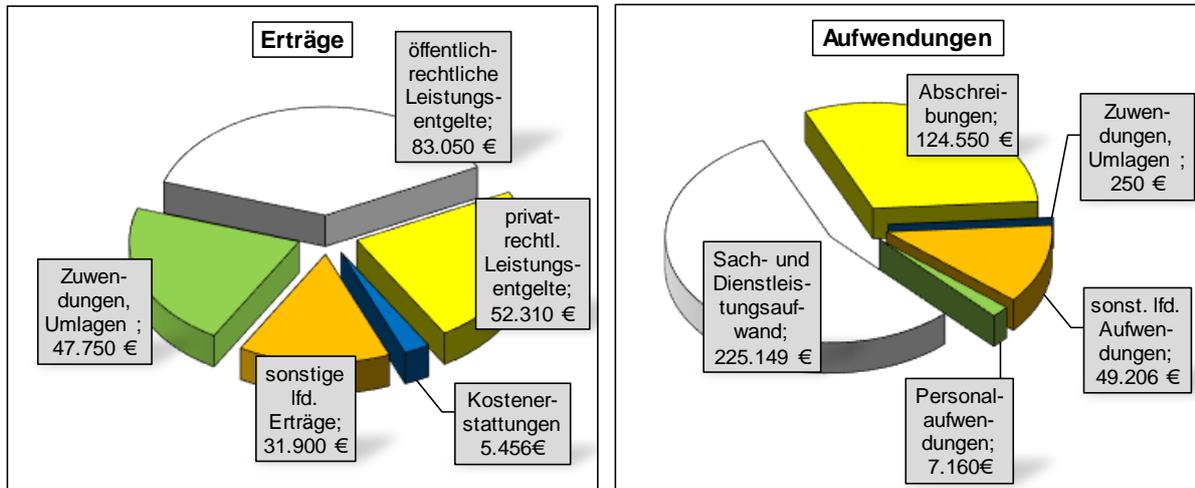
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

57500 Tourismusförderung

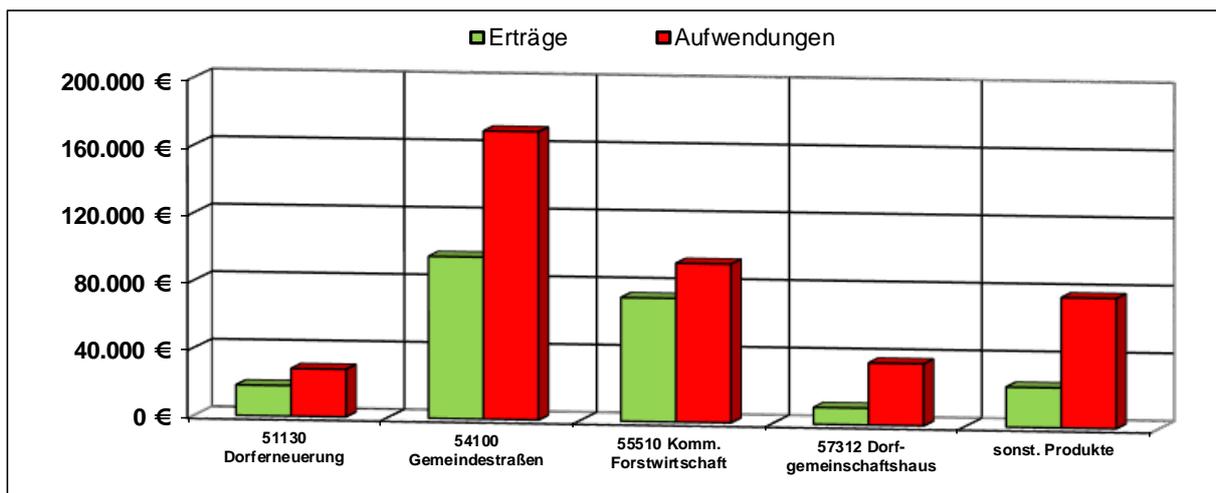
Produktbeschreibung: Fremdenverkehrswerbung
Ziele: Kommunale Tourismuswerbung
Zielgruppen: Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

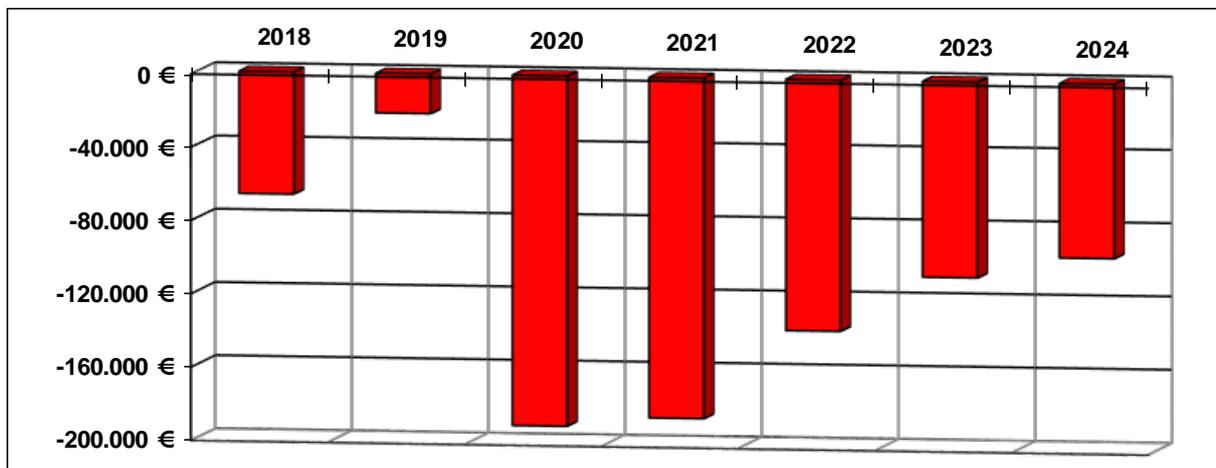
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Grabnutzungsentgelte.....1.000 Euro
(Friedhof)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen.....15.000 Euro
(Dorferneuerung, Städtebauförderung) Förderung
privater Dorferneuerungsvorhaben
Es steht noch ein HHR in Höhe von 6.500 Euro zur Verfügung.
2. Auszahlungen für bebaute Grundstücke.....20.000 Euro
(Dorferneuerung) Ankauf innerörtliche Grundstücke
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen.....45.000 Euro
(Gemeindestraßen) Ausgleichsmaßnahme und Ersatzmaßnahme,
Rückforderung Einbehalt NBG „Unter dem kleinen Dielkopf“
4. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen Nutzungsberechtigter.....30.000 Euro
(Gemeindestraßen) Fremdwasserentflechtung
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen.....30.000 Euro
(Friedhof) Sanierung Friedhofskapelle
6. Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen.....20.000 Euro
(Dorfgemeinschaftshaus) neue Bestuhlung
7. Auszahlung für Baumaßnahmen.....5.000 Euro
(Dorfgemeinschaftshaus) Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	10.660,00	23.450	47.750	29.750	29.750	29.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.103,00	18.000	42.300	24.300	24.300	24.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.557,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.456,74	84.150	83.050	83.050	83.050	83.050
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.820,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	976,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	72.551,26	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.109,08	1.000	900	900	900	900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.713,52	130.048	52.310	52.310	52.310	52.310
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	130.257,55	126.548	48.810	48.810	48.810	48.810
		44120000 Mieten und Pachten	3.455,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,00	6.049	5.456	5.456	5.456	5.456
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.399,00	5.899	5.381	5.381	5.381	5.381
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	84,00	150	75	75	75	75
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.176,29	38.100	31.900	31.900	31.900	31.900
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.008,12	3.000	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	17.069,17	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	26.099,00	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	273.489,55	281.797	220.466	202.466	202.466	202.466
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.708,14	7.195	7.160	7.290	7.465	7.650
		50221000 Vergütungen	6.357,67	5.050	5.000	5.090	5.215	5.350
		50222000 Leistungszulagen	87,25	130	140	145	145	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	542,93	450	420	430	440	450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.818,72	1.460	1.400	1.425	1.460	1.495
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	772,65	0	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,92	105	100	100	105	105
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.139,74	310.290	225.149	166.784	154.414	144.549
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.288,74	7.250	6.550	6.685	6.815	6.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.805,48	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.260,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	103,30	410	410	410	410	410
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	10.331,08	40.250	33.250	10.750	10.750	10.750
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.150,72	22.000	19.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.091,07	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	546,15	550	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.747,62	45.000	40.500	30.500	28.000	18.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	163,80	9.600	9.600	4.600	4.600	4.600
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	50	50	50	50	50
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,41	550	550	550	550	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.124,52	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.394,90	6.300	12.020	12.020	12.020	12.020
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.233,96	6.900	6.240	6.240	6.240	6.240
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	16.000	10.000	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.721,39	137.730	59.629	59.629	59.629	59.629
E 11	- Abschreibungen	125.308,02	124.650	124.550	123.000	122.400	120.450
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.288,00	1.400	2.700	2.700	2.700	1.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.697,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.842,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.959,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	101.313,89	100.900	100.150	98.650	98.100	97.050
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,00	200	200	200	200	100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	535,00	550	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,13	950	950	900	850	850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.826,95	30.582	49.206	42.206	24.706	24.706
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	2.500	20.000	2.500	2.500
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorfneuerungskonzepten	873,94	2.500	26.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.255,87	4.510	16.644	16.644	16.644	16.644
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	90	90	90	90
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.021,54	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,49	34	34	34	34	34
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	25,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	187,47	188	188	188	188	188
	56990000 Sonstige Aufwendungen	9.405,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	295.232,85	472.967	406.315	339.530	309.235	297.605
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.743,30	-191.170	-185.849	-137.064	-106.769	-95.139
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	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)	119,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.624,30	-191.170	-185.849	-137.064	-106.769	-95.139
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)	-21.624,30	-191.170	-185.849	-137.064	-106.769	-95.139

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.103,00	18.000	42.300	24.300	24.300	24.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,40	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.770,77	130.048	52.310	52.310	52.310	52.310
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,00	6.049	5.456	5.456	5.456	5.456
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.398,27	38.100	31.900	31.900	31.900	31.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	182.230,44	196.697	135.466	117.466	117.466	117.466
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.935,49	7.195	7.060	7.190	7.365	7.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.279,29	310.290	225.149	166.784	154.414	144.549
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.740,88	30.582	49.206	42.206	24.706	24.706
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	193.205,66	348.317	281.665	216.430	186.735	177.055
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.975,22	-151.620	-146.199	-98.964	-69.269	-59.589
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	176,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.799,22	-151.620	-146.199	-98.964	-69.269	-59.589
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.799,22	-151.620	-146.199	-98.964	-69.269	-59.589
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,93	20.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.357,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.906,32	35.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	171.150,96	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.914,34	277.000	120.000	115.000	152.000	100.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.110,45	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.524,79	292.000	165.000	130.000	167.000	115.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	157.626,17	-236.000	-164.000	-129.000	-166.000	-114.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	146.826,95	-387.620	-310.199	-227.964	-235.269	-173.589

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

sowie

Investitionsplan

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	0,00	20.000	2.500	20.000	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.500</i>	<i>20.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>2022 erhöhter Ansatz wegen neuem NBG</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	20.000	2.500	20.000	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	18.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erwartete Landeszuweisung Fortschreibung Dorfmoderation 10.000 €</i>						
		<i>Erwartete Landeszuweisung Bauherrenberatung 8.000 €</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)	0,00	0	18.000	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	825,00	900	2.200	2.200	2.200	1.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>825,00</i>	<i>900</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.400</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	873,94	2.500	26.000	1.500	1.500	1.500
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>873,94</i>	<i>2.500</i>	<i>26.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Fortschreibung Dorfmoderation 15.500 €</i>						
		<i>Bauherrenberatung 9.000 €</i>						
		<i>Bürgerschaftliches Engagement 1.500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.698,94	3.400	28.200	3.700	3.700	2.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.698,94	-3.400	-10.200	-3.700	-3.700	-2.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.698,94	-3.400	-10.200	-3.700	-3.700	-2.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.698,94	-3.400	-10.200	-3.700	-3.700	-2.900

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

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 <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erdaushub Steinbruch Dielkopf</i>	25.278,60 25.278,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.278,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.086,79 1.086,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.086,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.191,81	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.191,81	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.191,81	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	250	250	250	250	250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>276,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.551,26	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>72.551,26</i>	<i>78.650</i>	<i>78.650</i>	<i>78.650</i>	<i>78.650</i>	<i>78.650</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2020 Fördermittel Mitfahrer-Bank Bushaltestelle Ringstr. von WWK						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.897,69	20.100	16.900	16.900	16.900	16.900
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.008,12</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom und Gas</i>	<i>17.069,17</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass Netznutzung</i>	<i>820,40</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.724,95	99.500	95.800	95.800	95.800	95.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.409,59	71.350	67.850	52.950	50.550	40.655
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung</i>	<i>4.641,97</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.305</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Buswarteallen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Lfd. StraBenoberflächenentwässerung</i>	<i>14.091,07</i>	<i>15.000</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Grundansatz Sanierung Ortsstraßen 15.000 € (vorsorglich)</i>	<i>1.472,48</i>	<i>40.000</i>	<i>37.500</i>	<i>27.500</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>2021 + 2022 Sanierung Ortsstraße nach Ettersdorf je 2.500 € (vorsorglich)</i>						
		<i>Ausbau Verbindungsweg Flachsbruch/Brunnenstr. 10.000 €</i>						
		<i>2021-2023 Abwasser allgemein je 10.000 € (vorsorglich)</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Grundansatz 2.000 € Standsicherheitsprüfung 1.100 € Wartung 1.500 € Austausch Betonmasten 5.000 €</i>	<i>163,80</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Straßennamenschilder, Verkehrszeichen</i>	1.100,37	1.000	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Unterhaltung Absperrung Stahlhofen/Ettersdorf</i>	939,90	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	104.206,89	103.800	102.400	100.900	100.900	100.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.697,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	363,00	400	400	400	400	400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	95.611,89	95.150	94.400	92.900	92.900	92.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	535,00	550	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	9.405,64	250	250	250	250	250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	56990000 Sonstige Aufwendungen	9.405,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.022,12	175.400	170.500	154.100	151.700	141.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.297,17	-75.900	-74.700	-58.300	-55.900	-46.005
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	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)	119,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.178,17	-75.900	-74.700	-58.300	-55.900	-46.005
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)	-42.178,17	-75.900	-74.700	-58.300	-55.900	-46.005

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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</i> Grundansatz	776,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	776,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	9.433,49	11.050	11.550	11.555	11.560	11.560
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>166,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Kirmesplatz und Brunnenanlage</i>	<i>547,76</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Grundansatz 2.500 € Baumpflege/kontrolle 4.000 € Beetpflege 2.500 €</i>	<i>8.718,81</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	145,13	200	200	200	200	200
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>145,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Unterhaltungszuschuss für Kirchenvorplatz</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.728,62	11.400	11.900	11.905	11.910	11.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.728,62	-11.400	-11.900	-11.905	-11.910	-11.910
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)	-9.728,62	-11.400	-11.900	-11.905	-11.910	-11.910
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)	-9.728,62	-11.400	-11.900	-11.905	-11.910	-11.910

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> Grillhütte Grundansatz 250 € Neuveranschlagung Sanierung Dach 4.000 € <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> Grundansatz <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> Beschilderung Themenweg "Basalt"	376,41 <i>376,41</i>	14.250 <i>10.250</i>	6.250 <i>4.250</i>	2.250 <i>250</i>	2.250 <i>250</i>	2.250 <i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	466,00 <i>362,00</i> <i>104,00</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> Schwanensänger für Grillplatzpflege	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</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)	942,41	14.750	6.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-942,41	-14.750	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-942,41	-14.750	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-942,41	-14.750	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	46,00	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>46,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,08	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>976,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.109,08</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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)	2.131,08	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.873,72	0	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.350,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>115,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>381,21</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>27,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,34	34.660	27.160	4.675	4.685	4.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>94,09</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>665</i>	<i>675</i>	<i>690</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>449,68</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>103,30</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>525,48</i>	<i>30.500</i>	<i>23.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		Grundansatz 500 €						
		Umgestaltung Friedhofsgelände 20.000 €						
		Ablagefläche für Urnenrasenränder 2.500 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>95,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		Kriegerdenkmal						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>691,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		Grabaushub						
E 11	-	Abschreibungen	3.385,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.842,00</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>912,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>631,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.219,06	38.110	30.610	8.125	8.135	8.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.087,98	-34.610	-27.210	-4.725	-4.735	-4.750
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)	-5.087,98	-34.610	-27.210	-4.725	-4.735	-4.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.087,98	-34.610	-27.210	-4.725	-4.735	-4.750

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.103,00	18.000	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.103,00</i>	<i>18.000</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.257,55	126.548	48.810	48.810	48.810	48.810
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzgeld</i>	<i>130.257,55</i>	<i>126.548</i>	<i>48.810</i>	<i>48.810</i>	<i>48.810</i>	<i>48.810</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)	135.360,55	144.548	73.110	73.110	73.110	73.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.718,36	146.930	73.889	73.889	73.889	73.889
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.455,00</i>	<i>5.800</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>
		<i>Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald Stahlhofen</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.233,96</i>	<i>6.900</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>
		<i>Sonderumlage Forst</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen bis 2016 bei HHSt. 55510.5629</i>	<i>72.029,40</i>	<i>134.230</i>	<i>56.129</i>	<i>56.129</i>	<i>56.129</i>	<i>56.129</i>
E 11	-	Abschreibungen	190,00	200	200	200	200	100
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>190,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</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	7.420,13	7.232	19.856	19.856	19.856	19.856
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges sächlicher Betriebsaufwand</i>	<i>2.177,63</i>	<i>3.910</i>	<i>16.044</i>	<i>16.044</i>	<i>16.044</i>	<i>16.044</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>5.021,54</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen Waldbrandversicherung</i>	<i>33,49</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>187,47</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>188</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.328,49	154.362	93.945	93.945	93.945	93.845
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	45.032,06	-9.814	-20.835	-20.835	-20.835	-20.735
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: 23 OG Stahlhofen

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 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	45.032,06	-9.814	-20.835	-20.835	-20.835	-20.735
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,77	1.675	1.609	1.609	1.609	1.609
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	46.641,83	-8.139	-19.226	-19.226	-19.226	-19.126

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	1.762,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.762,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.455,97</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Jagdrecht bis 2018 bei HHSt. 55590.4365</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.217,97	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>498,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Grundansatz gekürzt</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.702,00	5.750	5.750	5.750	5.200	4.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.702,00</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.200</i>	<i>4.150</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)	6.200,49	6.750	6.750	6.750	6.200	5.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-982,52	-1.500	-1.500	-1.500	-950	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)	-982,52	-1.500	-1.500	-1.500	-950	100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609,77	-1.675	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.592,29	-3.175	-3.109	-3.109	-2.559	-1.509

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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</i> Breitbandverkabelung	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	463,00 <i>463,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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)	10.463,00	10.500	16.500	10.500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.463,00	-10.500	-16.500	-10.500	-500	-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)	-10.463,00	-10.500	-16.500	-10.500	-500	-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)	-10.463,00	-10.500	-16.500	-10.500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.473,00</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.820,40</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		Ansatz coronabedingt reduziert						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,00	5.549	5.456	5.456	5.456	5.456
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.399,00</i>	<i>5.399</i>	<i>5.381</i>	<i>5.381</i>	<i>5.381</i>	<i>5.381</i>
		Betriebskostenzuschuss durch die VG						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>84,00</i>	<i>150</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		Erstattung von Nebenkosten						
		Ansatz coronabedingt reduziert						
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)	11.776,40	10.999	9.906	9.906	9.906	9.906
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.834,42	7.195	7.160	7.290	7.465	7.650
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.007,22</i>	<i>5.050</i>	<i>5.000</i>	<i>5.090</i>	<i>5.215</i>	<i>5.350</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>87,25</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>145</i>	<i>150</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>427,90</i>	<i>450</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>450</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.437,51</i>	<i>1.460</i>	<i>1.400</i>	<i>1.425</i>	<i>1.460</i>	<i>1.495</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>772,65</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>101,89</i>	<i>105</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,62	19.050	19.450	8.465	8.480	8.495
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.385,76</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		Ansatz coronabedingt gekürzt						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.808,04</i>	<i>1.800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		Ansatz coronabedingt gekürzt						
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>3.260,60</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		Ansatz coronabedingt gekürzt						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.678,51</i>	<i>11.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		Grundansatz 3.000 €						
		Neuveranschlagung neues Beleuchtungskonzept 5.000 €						
		Neuveranschlagung/Erhöhung Sanierung Eingangstür 6.000 €						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>546,15</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		Glasreinigung						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	250	250	250	250	250
	Unterhaltung und Wartung Kühlanlage						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	176,41	250	250	250	250	250
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.024,15	250	250	250	250	250
	Grundansatz						
E 11	- Abschreibungen	9.394,00	9.450	9.450	9.400	9.350	9.350
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	9.322,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72,00	100	100	50	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.103,24	600	600	600	600	600
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.078,24	600	600	600	600	600
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	25,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.211,28	36.295	36.660	25.755	25.895	26.095
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.434,88	-25.296	-26.754	-15.849	-15.989	-16.189
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)	-18.434,88	-25.296	-26.754	-15.849	-15.989	-16.189
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)	-18.434,88	-25.296	-26.754	-15.849	-15.989	-16.189

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	531,00 <i>531,00</i>	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>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Westerwaldverein e.V. ab 2020 bei HHSt. 11100.5642</i>	24,00 <i>24,00</i>	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	555,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-555,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-555,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-555,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.000	2.500	20.000	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	20.000	2.500	20.000	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-20.000	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	18.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	873,94	2.500	26.000	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	873,94	2.500	26.000	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-873,94	-2.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-873,94	-2.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-873,94	-2.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.500,00	45.000	35.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.500,00	-45.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.373,94	-47.500	-43.000	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.508,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.508,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.509,27	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	24.509,27	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	24.509,27	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.935,22	10.000	0	10.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.935,22	10.000	0	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.935,22	-10.000	0	-10.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.574,05	7.000	14.000	4.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.889,57	20.100	16.900	16.900	16.900	16.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.889,57	20.600	16.900	16.900	16.900	16.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,26	71.350	67.850	52.950	50.550	40.655
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.405,64	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.078,90	71.600	68.100	53.200	50.800	40.905
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.189,33	-51.000	-51.200	-36.300	-33.900	-24.005
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	176,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.013,33	-51.000	-51.200	-36.300	-33.900	-24.005
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.013,33	-51.000	-51.200	-36.300	-33.900	-24.005
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,93	20.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.966,71	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.906,32	35.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	170.759,96	55.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.600,01	130.000	45.000	95.000	100.000	100.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.110,45	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.489,56	130.000	75.000	95.000	100.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	172.249,52	-75.000	-75.000	-95.000	-100.000	-100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	153.236,19	-126.000	-126.200	-131.300	-133.900	-124.005

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	776,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-776,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358,48	11.050	11.550	11.555	11.560	11.560
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.508,48	11.200	11.700	11.705	11.710	11.710
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.508,48	-11.200	-11.700	-11.705	-11.710	-11.710
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.508,48	-11.200	-11.700	-11.705	-11.710	-11.710
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.508,48	-11.200	-11.700	-11.705	-11.710	-11.710
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.579,13	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.579,13	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.579,13	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.087,61	-11.200	-11.700	-11.705	-11.710	-11.710

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,41	14.250	6.250	2.250	2.250	2.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	476,41	14.350	6.350	2.350	2.350	2.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-476,41	-14.350	-6.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-476,41	-14.350	-6.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-476,41	-14.350	-6.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-476,41	-14.350	-6.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.503,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.873,72	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,63	34.660	27.160	4.675	4.685	4.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.764,35	34.660	27.160	4.675	4.685	4.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.261,35	-32.160	-24.660	-2.175	-2.185	-2.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.261,35	-32.160	-24.660	-2.175	-2.185	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.261,35	-32.160	-24.660	-2.175	-2.185	-2.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	391,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	10.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.000	30.000	10.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	391,00	-29.000	-29.000	-9.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-870,35	-61.160	-53.660	-11.175	-1.185	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.103,00	18.000	24.300	24.300	24.300	24.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.314,80	126.548	48.810	48.810	48.810	48.810
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125.417,80	144.548	73.110	73.110	73.110	73.110
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.579,76	146.930	73.889	73.889	73.889	73.889
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.359,06	7.232	19.856	19.856	19.856	19.856
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	106.938,82	154.162	93.745	93.745	93.745	93.745
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.478,98	-9.614	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.478,98	-9.614	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,77	1.675	1.609	1.609	1.609	1.609
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.088,75	-7.939	-19.026	-19.026	-19.026	-19.026
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.088,75	-7.939	-19.026	-19.026	-19.026	-19.026

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.455,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.853,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609,77	-1.675	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.243,30	825	891	891	891	891
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.243,30	825	891	891	891	891

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,00	10.000	16.000	10.000	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.252,00	10.000	16.000	10.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.252,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.252,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.252,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.252,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,00	5.549	5.456	5.456	5.456	5.456
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.455,40	7.549	6.456	6.456	6.456	6.456
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.061,77	7.195	7.060	7.190	7.365	7.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,77	19.050	19.450	8.465	8.480	8.495
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.078,24	600	600	600	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.909,78	26.845	27.110	16.255	16.445	16.645
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.454,38	-19.296	-20.654	-9.799	-9.989	-10.189
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.454,38	-19.296	-20.654	-9.799	-9.989	-10.189
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.454,38	-19.296	-20.654	-9.799	-9.989	-10.189
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	77.000	25.000	0	52.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	77.000	25.000	0	52.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-77.000	-25.000	0	-52.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.454,38	-96.296	-45.654	-9.799	-61.989	-10.189

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	74.786,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Zusätzlich steht noch ein HHR i.H.v. 6.500 € für 1</i> <i>bewilligte Maßnahme aus 2019 zur Verfügung.</i> <i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 15.000 €</i>	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	74.786,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-74.786,00
51130-0002 Innerörtliches Sanierungsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i> <i>51130.03110000-51130-0002 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 20.000 €</i> <i>Neuveranschlagung -vorsorglich-</i>	25.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>51130.09600003-51130-0002 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	5.000,00	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	-30.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53710 Kommunale Abfallwirtschaft

	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 €
53710-0001 Rekultivierung Steinbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.935,22	0	10.000	0	0	0	18.936,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>18.935,22</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.936,00</i>
<i>53710.09600003-53710-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>2022 Neuveranschlagung Planungskosten</i>							
<i>-vorsorglich-</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	-18.935,22	0	-10.000	0	0	0	-18.936,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.595,00	0	0	0	0	0	6.595,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) Ansatz 2021: 0 €	6.595,00	0	0	0	0	0	6.595,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.595,00	0	0	0	0	0	-6.595,00
54100-0001 Erschließung NBG "Unter dem kleinen Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.337,71	0	0	0	0	0	661.910,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 54100.23190000-54100-0001 (H) Ansatz 2021: 0 €	887,00	0	0	0	0	0	887,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	136.188,00	0	0	0	0	0	136.188,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54100.23320000-54100-0001 (H) Ansatz 2021: 0 €	302.954,00	0	0	0	0	0	302.954,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0001 (H) Ansatz 2021: 0 €	282.308,71	0	0	0	0	0	221.881,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.544,29	45.000	0	0	0	0	632.545,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0001 (S) Ansatz 2021: 45.000 € Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 25.000 Euro Rückforderung Einbehalt 20.000 Euro	523.997,29	45.000	0	0	0	0	563.998,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0001 (S) Ansatz 2021: 0 €	68.547,00	0	0	0	0	0	68.547,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.793,42	-45.000	0	0	0	0	29.365,00
54100-0002 Fremdwasserentflechtung/Investitionskostenanteil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-0002 (H) Ansatz 2021: 0 €	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) Ansatz 2021: 30.000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>54100.09600003-54100-0002 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	50.000,00	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	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54100-0003 NBG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	95.000	100.000	100.000	405.000	775.000,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>54100.02920000-54100-0003 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	75.000,00	0	75.000	100.000	100.000	0	275.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>54100.09600003-54100-0003 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	0,00	0	20.000	0	0	480.000	500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>54100.09600003-54100-0003 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i>	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-95.000	-100.000	-100.000	-405.000	-775.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 €
55110-0002 Sitzhocker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,00	0	0	0	0	0	1.580,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55110.08290001-55110-0002 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	<i>1.580,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.580,00</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	-1.580,00	0	0	0	0	0	-1.580,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608,88	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.729,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) Ansatz 2021: 1.000 €	9.608,88	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.729,00
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	9.608,88	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.729,00
55310-0003 Neubau Parkfläche am Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,84	0	0	0	0	0	9.626,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55310.02290000-55310-0003 (S) Ansatz 2021: 0 €	3.830,00	0	0	0	0	0	3.830,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0003 (S) Ansatz 2021: 0 €	5.796,84	0	0	0	0	0	5.796,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.626,84	0	0	0	0	0	-9.626,00
55310-0005 Sanierung Friedhofskapelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	10.000	0	0	0	56.084,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0005 (S) Ansatz 2021: 30.000 € Neuveranschlagung, Aufbahrungsraum, Versammlungsraum	30.000,00	30.000	10.000	0	0	0	56.084,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	-10.000	0	0	0	-56.084,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>57312.08290002-57312-0000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 20.000 €</i> <i>Neuveranschlagung neue Bestuhlung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</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	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
57312-0001 Sanierung Stützmauer zur Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	5.000	0	52.000	0	0	57.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>57312.09600003-57312-0001 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 5.000 €</i> <i>Neuveranschlagung</i>	<i>57.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.000,00</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	-57.000,00	-5.000	0	-52.000	0	0	-57.000,00

*** 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, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

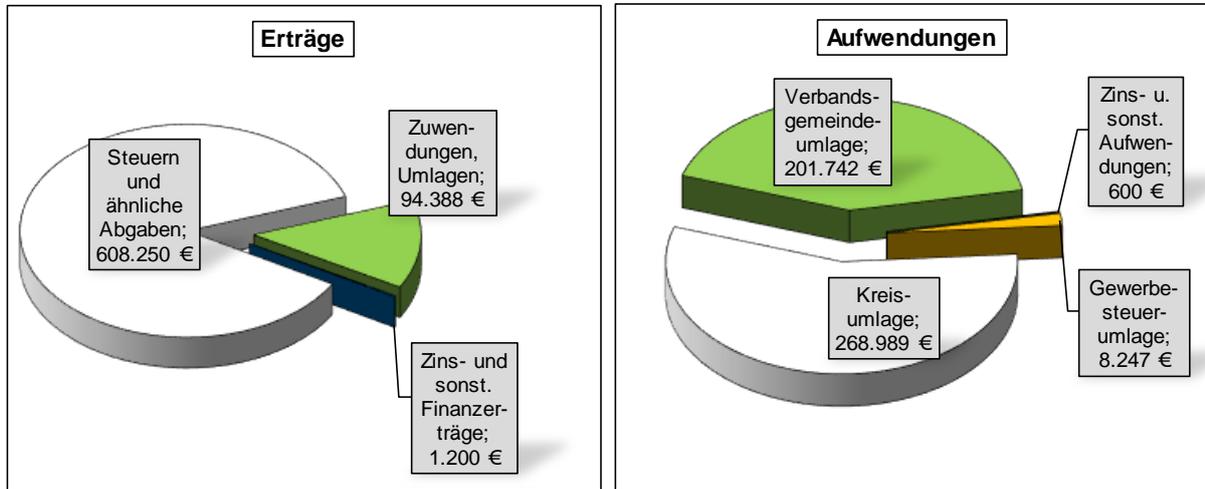
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4

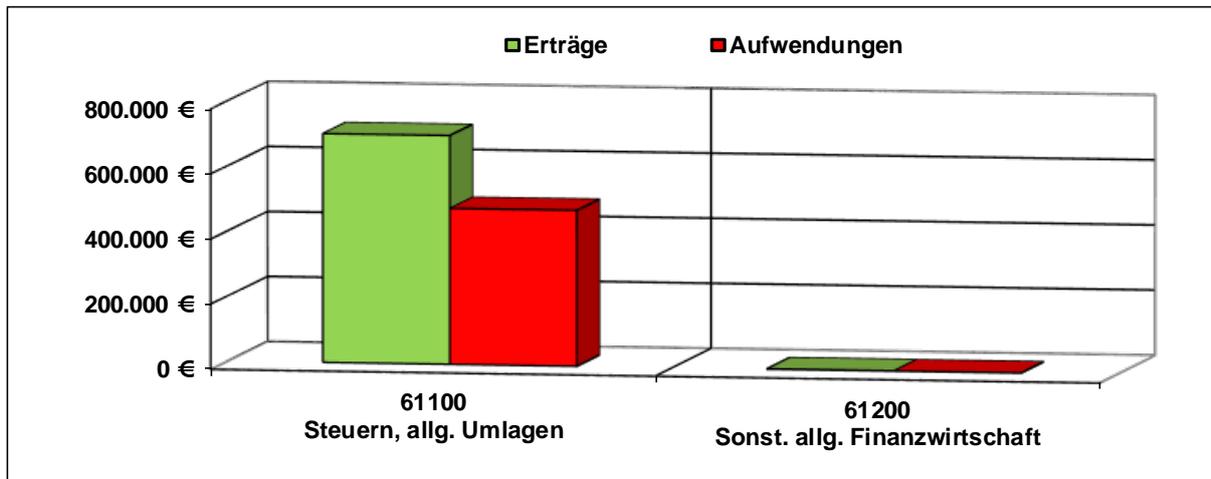
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

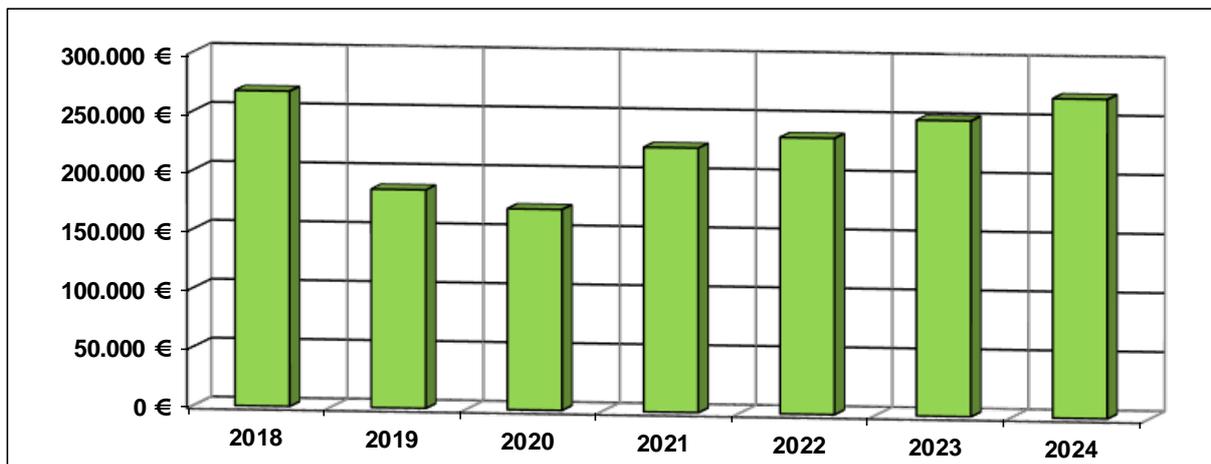
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	618.379,98	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
		40110000 Grundsteuer A	890,07	900	900	900	900	900
		40120000 Grundsteuer B	69.716,19	69.700	69.700	70.325	70.960	71.600
		40130000 Gewerbesteuer	84.263,16	75.000	86.000	89.525	93.375	99.070
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.771,37	417.800	396.100	410.360	435.390	462.385
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.719,05	8.150	8.050	7.020	7.180	7.340
		40330000 Hundesteuer	2.453,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.566,47	43.100	45.200	45.515	46.880	48.240
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
		41111000 Schlüsselzuweisung A	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
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	45.045,13	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,13	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	45.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	676.174,11	619.370	702.638	720.333	751.373	786.223
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	432.537,92	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.461,92	7.192	8.247	8.552	8.797	9.029
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.809,00	259.856	268.989	273.033	281.197	289.540
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	169.267,00	181.899	201.742	204.775	210.894	217.155
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	60.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	492.537,92	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	183.636,19	170.423	223.660	233.973	250.497	270.499
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.695,16	1.100	1.200	700	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.321,16	1.000	1.000	500	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	1.100	600	350	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	500	250	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.677,16	0	600	350	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	185.313,35	170.423	224.260	234.323	250.697	270.699
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)	185.313,35	170.423	224.260	234.323	250.697	270.699

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	647.226,32	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	659.975,32	619.370	702.638	720.333	751.373	786.223
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.470,81	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	441.470,81	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.504,51	170.423	223.660	233.973	250.497	270.499
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710,16	1.100	1.200	700	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18,00	1.100	600	350	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	1.692,16	0	600	350	200	200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	220.196,67	170.423	224.260	234.323	250.697	270.699
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	220.196,67	170.423	224.260	234.323	250.697	270.699
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	220.196,67	170.423	224.260	234.323	250.697	270.699

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	618.379,98	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
		40110000 Grundsteuer A	890,07	900	900	900	900	900
		40120000 Grundsteuer B	69.716,19	69.700	69.700	70.325	70.960	71.600
		40130000 Gewerbesteuer	84.263,16	75.000	86.000	89.525	93.375	99.070
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.771,37	417.800	396.100	410.360	435.390	462.385
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.719,05	8.150	8.050	7.020	7.180	7.340
		40330000 Hundesteuer	2.453,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.566,47	43.100	45.200	45.515	46.880	48.240
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
		41111000 Schlüsselzuweisung A	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
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	45.045,13	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,13	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	45.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	676.174,11	619.370	702.638	720.333	751.373	786.223
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	432.537,92	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.461,92	7.192	8.247	8.552	8.797	9.029
		<i>Die Gewerbesteuerumlage sinkt ab 2020 auf 35 %.</i>						
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	241.809,00	259.856	268.989	273.033	281.197	289.540
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	169.267,00	181.899	201.742	204.775	210.894	217.155
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	60.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	492.537,92	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	183.636,19	170.423	223.660	233.973	250.497	270.499
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
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	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	183.636,19	170.423	223.760	234.073	250.597	270.599

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 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)	183.636,19	170.423	223.760	234.073	250.597	270.599

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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	1.695,16	1.100	1.100	600	200	200
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>374,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.321,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	1.100	600	350	100	100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>18,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Strafzinsen für liquide Mittel</i>						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.677,16	0	500	250	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.677,16	0	500	250	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)	1.677,16	0	500	250	100	100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	647.226,32	616.950	608.250	625.945	656.985	691.835
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.749,00	2.420	94.388	94.388	94.388	94.388
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	659.975,32	619.370	702.638	720.333	751.373	786.223
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.470,81	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	441.470,81	448.947	478.978	486.360	500.876	515.724
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.504,51	170.423	223.660	233.973	250.497	270.499
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	218.504,51	170.423	223.760	234.073	250.597	270.599
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	218.504,51	170.423	223.760	234.073	250.597	270.599
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	218.504,51	170.423	223.760	234.073	250.597	270.599

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 23 OG Stahlhofen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710,16	1.100	1.100	600	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18,00	1.100	600	350	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	1.692,16	0	500	250	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.692,16	0	500	250	100	100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.692,16	0	500	250	100	100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.692,16	0	500	250	100	100

**Stellenplan
für
das Haushaltsjahr 2021**

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Stahlhofen nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Stahlhofen						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E 2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte	E 1	0,21	0,21	0,21	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,13	0,17	0,17	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,13	0,14	0,14	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E 1	0,05	0,00	0,00	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,67</u>	<u>0,67</u>	<u>0,67</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,67	0,67	0,67	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
57312	Beschäftigte	E 2	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,14</u>	<u>0,14</u>	<u>0,14</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,14	0,14	0,14	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/innen der Ortsgemeinde			0,81	0,81	0,81	

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 € ²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	112.673,25	-111.000	-42.000	21.000	67.000	96.000

<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Endfällige Kredite</th></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td></td></tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³⁾</th></tr> <tr><td>Jahr 2019 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2020 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2021 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2022 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2023 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2024 - ... €</td><td></td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾		Jahr 2019 - ... €		Jahr 2020 - ... €		Jahr 2021 - ... €		Jahr 2022 - ... €		Jahr 2023 - ... €		Jahr 2024 - ... €											
Endfällige Kredite																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾																													
Jahr 2019 - ... €																													
Jahr 2020 - ... €																													
Jahr 2021 - ... €																													
Jahr 2022 - ... €																													
Jahr 2023 - ... €																													
Jahr 2024 - ... €																													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 € 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
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	1.320.000,00	0,00	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	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	20.400,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bilanz
zum
31.12.2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	5.150.479,65	5.002.194,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.378,00	138.614,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.129,00	22.069,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	124.249,00	116.545,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.007.101,65	4.863.580,94
1.2.1	Wald, Forsten	1.233.825,80	1.233.825,80
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.101,59	296.733,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.574.077,14	1.528.079,14
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.198.564,14	1.710.734,23
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.648,82	17.648,82
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.791,00	27.941,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.428,00	39.681,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2,00	2,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	686.663,16	8.935,22
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.175.061,63	1.382.565,74
2.1	Vorräte	71.067,01	38.279,26
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,17	4.741,17
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.325,84	33.538,09
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.103.994,62	1.344.286,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.202,69	25.987,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.048,93	4.737,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.052.132,35	1.307.436,17
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	610,65	6.125,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	798,19	838,83
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	798,19	838,83
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.326.339,47	6.385.599,51

