

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Welschneudorf

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	3 - 6
2. Vorbericht	Seite	7 - 52
3. Ergebnishaushalt	Seite	53 - 54
4. Finanzhaushalt und Investitionsplan	Seite	55 - 58
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	59 - 86
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	87 - 116
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	117 - 168
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	169 - 184
9. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	185 - 186
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	187 - 188
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	189 - 190
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	191 - 192

Gemeinde Welschneudorf

Haushaltssatzung

2021



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat von Welschneudorf hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.283.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.685.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-402.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-304.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	466.650	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.089.900	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-623.250	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ...	927.250	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	EUR
verzinsten Kredite	287.250	EUR
zusammen auf	287.250	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

..... 985.000 EUR.

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

..... 985.000 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300 %
Hebesatz Grundsteuer B	365 %
Hebesatz Gewerbesteuer	365 %

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

Hundsteuer erster Hund	40 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	70 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere Hund.....	100 EUR
Jahresbeitrag 1. gefährlicher Hund im Sinne der Hundesteuersatzung.....	500 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 6.358.544,00 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.039.544 Euro. Zum 31.12.2021 wird auf Basis der Haushaltsplanung 2021 ein Eigenkapitalbestand von 5.637.544 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 Euro oder mehr entstehen.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Welschneudorf, den

(Christina Rücker)
Erste Ortsbeigeordnete)

Hinweis:

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

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

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

Welschneudorf, den

(Christina Rücker)
Erste Ortsbeigeordnete)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde ausgefertigt, sie trägt das Datum vom..... .

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2021 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den

Michael Hainze
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Gemeinde Welschneudorf

Vorbericht Welschneudorf

2021



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	10
2	Statistische Angaben	14
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	14
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	14
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	15
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	15
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	15
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	16
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	16
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
3.4.1	Bevölkerung	21
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	21
4	Erträge des Ergebnishaushalts	22
4.1	Steuern (E 1)	23
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	25
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	26
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	26
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	27
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	27
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	28
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	28
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	29
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	30
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	31
5.3	Abschreibungen (E 11)	35
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	36
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	39
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	39
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	40
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	41
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	42

8 Teilhaushalte.....	45
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	45
8.2 Deckungsfähigkeit.....	45
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	46
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	48
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	49
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	49
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	49
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	50
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts.....	50
durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	50
9.5 Entwicklung des Liquiditätskredite.....	51
9.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	51
9.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen.....	52

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO); §§ 93 bis 105 getroffenen Regelung zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102), für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 1. dem Ergebnishaushalt,
 2. dem Finanzhaushalt,
 3. den Teilhaushalten,
 4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres,

die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren. So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben.

Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabchluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können. Der Gesamtabchluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO).

Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

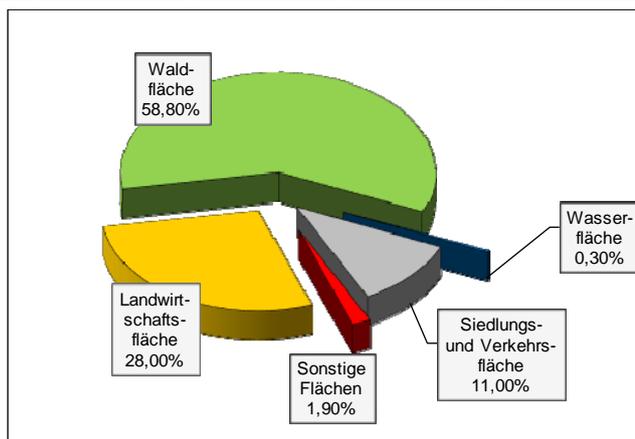
Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Welschneudorf	777	28,0	58,8	0,3	11,0	1,9
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

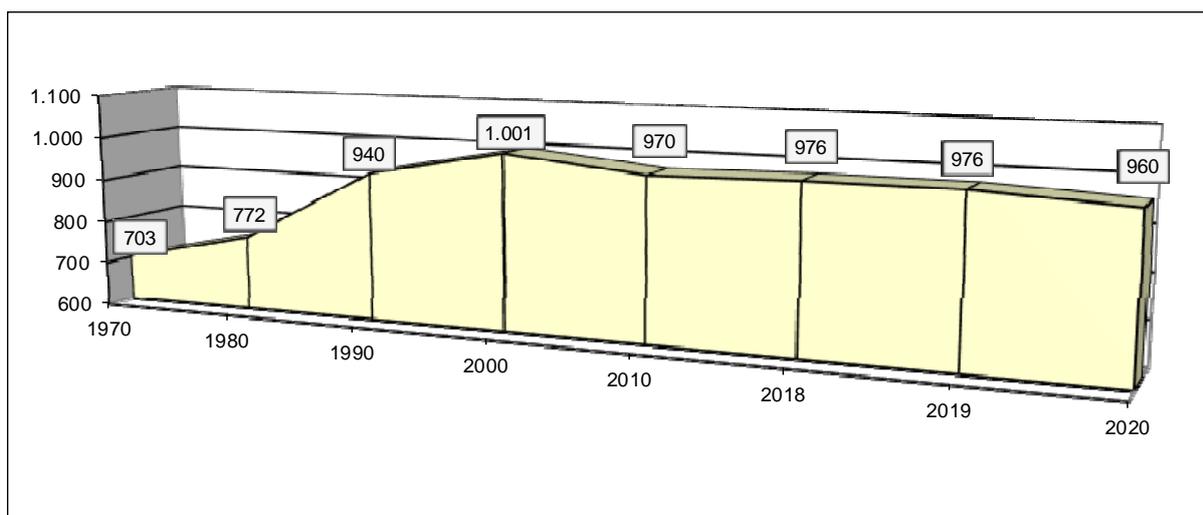
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Welschneudorf	703	772	940	1.001	970	976	976	960

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (0 - 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 Welschneudorf orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.266	1.188.592	1.256.976	1.213.799	1.624.424	1.410.950	1.282.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.416	1.208.818	1.225.653	1.366.487	1.637.321	1.730.650	1.684.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.850	-20.226	31.323	-152.688	-12.897	-319.700	-402.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.307	1.234	1.252	659	2.794	1.050	1.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	153	357	139	62	350	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.283	1.081	895	520	2.732	700	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	94.133	-19.145	32.218	-152.168	-10.165	-319.000	-402.000
E23 - Jahresergebnis	94.133	-19.145	32.218	-152.168	-10.165	-319.000	-402.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

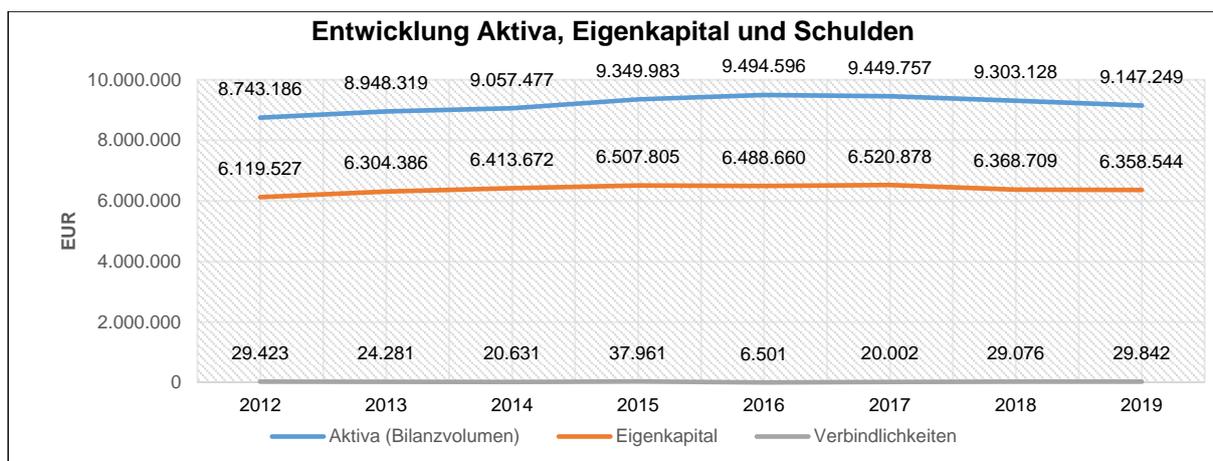
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	8.848.581,01	8.878.490,39	8.793.865,88	8.585.140,43
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	266.437,00	250.722,00	240.857,00	236.658,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	23.992,00	22.171,00	26.200,00	35.896,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	242.445,00	228.551,00	214.657,00	200.762,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.582.144,01	8.627.768,39	8.553.008,88	8.348.482,43
1.2.1 - Wald, Forsten	2.368.548,09	2.368.548,09	2.368.548,09	2.368.548,09
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.310,03	227.112,41	319.662,05	311.433,05
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923.271,33	1.870.141,33	3.074.710,33	3.020.739,33
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.737.310,56	2.612.265,56	2.487.410,56	2.510.829,56
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.159,00	4.095,00	4.031,00	3.967,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.240,00	95.855,00	85.517,00	75.179,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.789,00	60.125,00	54.816,00	47.265,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	5.024,00	4.689,00	4.354,00	4.019,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.149.492,00	1.384.937,00	153.959,85	6.502,40
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	644.860,17	570.086,52	508.095,77	561.009,40
2.1 - Vorräte	69.859,07	62.795,45	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.795,45	62.795,45	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.063,62	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	575.001,10	507.291,07	508.095,77	561.009,40
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	148.797,29	39.028,45	26.490,97	22.850,31
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	478,57	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

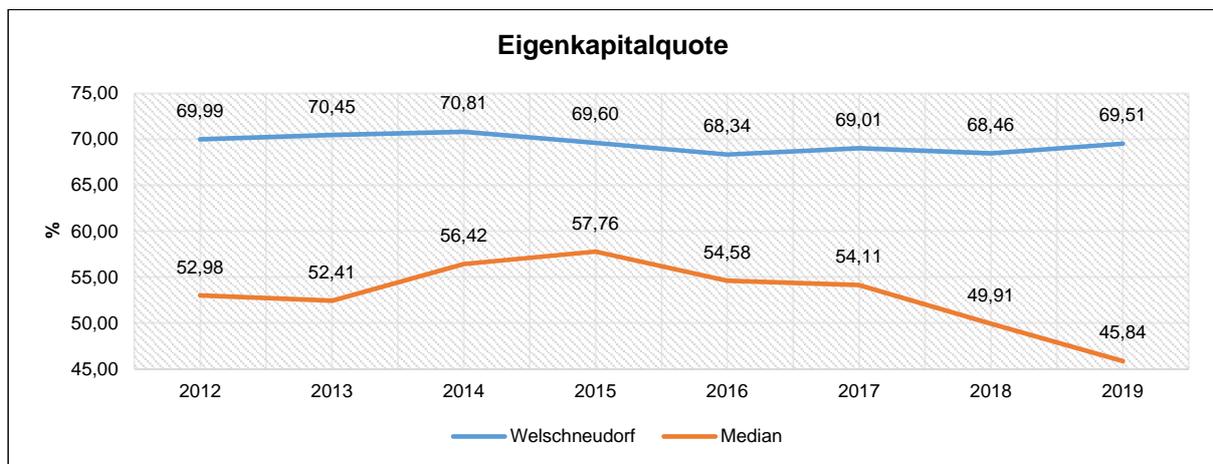
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.778,45	467.284,05	481.494,46	538.059,09
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.425,36	500,00	110,34	100,00
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
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.155,22	1.179,87	1.166,79	1.099,17
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.155,22	1.179,87	1.166,79	1.099,17
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.494.596,40	9.449.756,78	9.303.128,44	9.147.249,00
1 - Eigenkapital	6.488.659,98	6.520.877,60	6.368.709,46	6.358.544,00
1.1 - Kapitalrücklage	6.233.194,97	6.233.194,97	6.520.857,60	6.368.709,46
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	274.610,33	274.610,33	20,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.145,32	13.072,30	-152.168,14	-10.165,46
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.912.971,06	2.790.834,72	2.778.920,42	2.624.898,69
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	37.000,00	16.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.860.696,00	2.738.314,00	2.687.844,00	2.552.483,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.547.737,00	1.508.828,00	1.559.740,00	1.525.762,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.312.959,00	1.229.486,00	1.128.104,00	1.026.721,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.064,06	42.612,72	44.471,42	47.113,69
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	10.211,00	9.908,00	9.605,00	9.302,00
3 - Rückstellungen	86.464,00	117.942,00	126.422,63	133.964,32
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.464,00	117.942,00	124.480,00	129.951,00
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	1.942,63	4.013,32

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
4 - Verbindlichkeiten	6.501,36	20.002,46	29.075,93	29.841,99
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	3.062,64	15.603,45	17.536,17	19.301,91
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	5.724,41
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	1.370,16	4.399,01	11.539,76	1.481,81
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.068,56	0,00	0,00	3.333,86
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.494.596,40	9.449.756,78	9.303.128,44	9.147.249,00

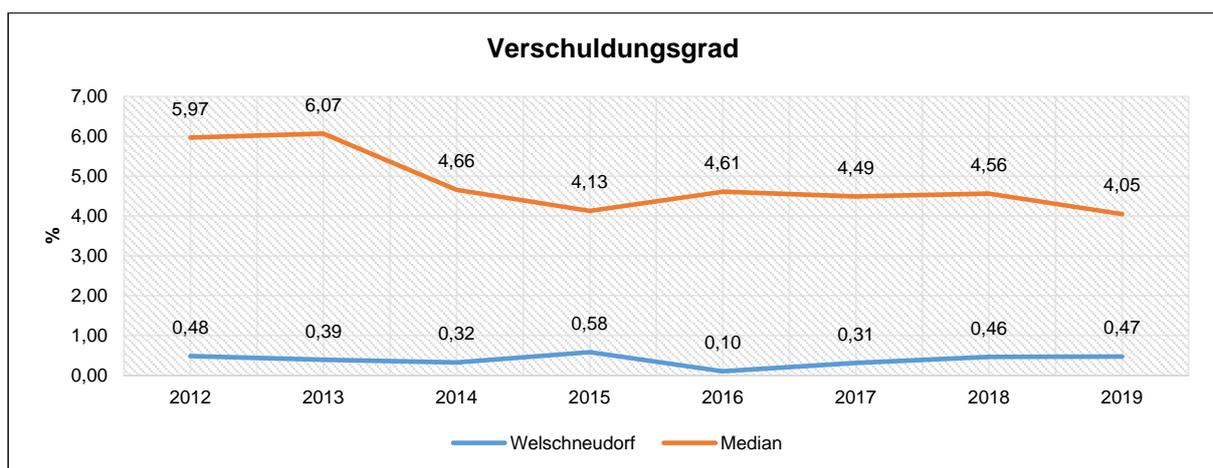
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

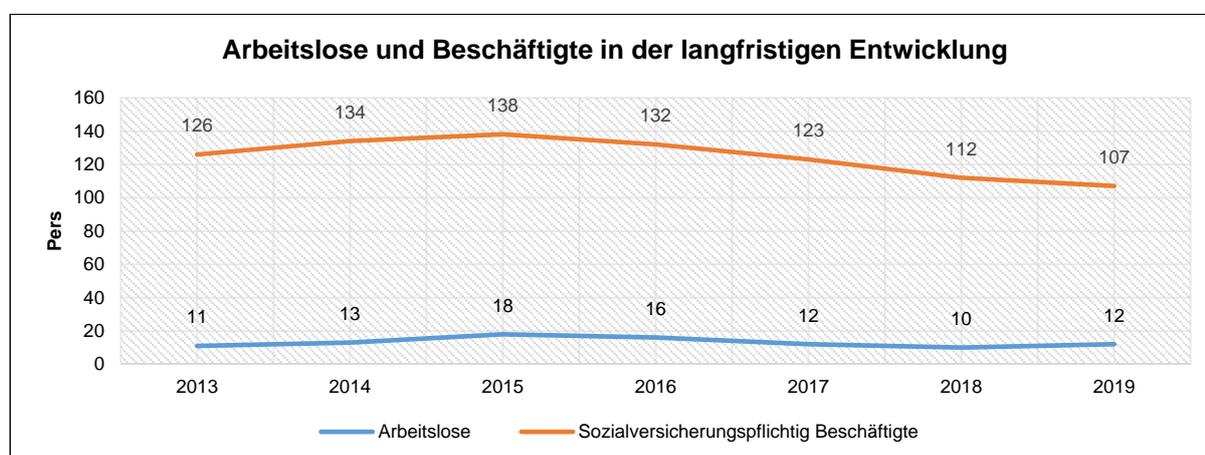
3.4.1 Bevölkerung

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:

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	956	952	958	965	948
Senioren	213	210	215	219	216
Einwohner 46 - 65	312	320	321	320	317
Einwohner 18 - 45	270	273	270	273	264
Kinder und Jugendliche 11 - 17	80	65	63	59	57
Kinder 7 - 10	31	33	34	32	30
Kinder 3 - 6	28	32	36	35	36
Kinder 0 - 2	22	19	19	27	28

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

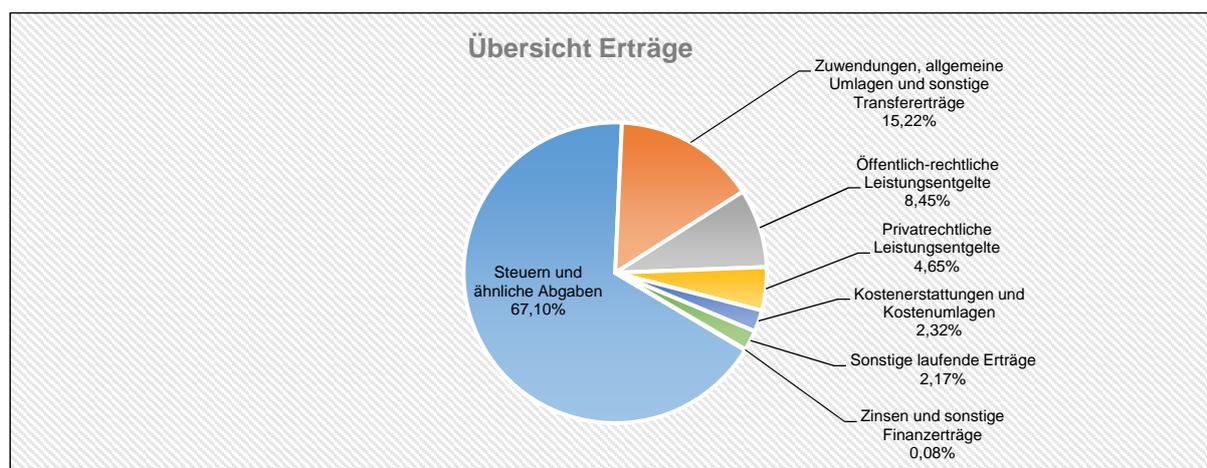
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2020, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 sowie Mittelanmeldungen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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	907.253	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.915	49.616	195.242	79.242	79.232	79.232
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.377	108.400	108.460	108.460	108.470	108.470
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.763	252.976	59.685	59.685	59.685	59.685
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.892	85.825	29.825	24.200	24.200	24.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	74.224	28.458	27.834	28.743	28.353	28.053
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.624.424	1.410.950	1.282.000	1.184.000	1.226.000	1.274.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.794	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag	1.627.218	1.412.000	1.283.000	1.185.000	1.227.000	1.275.000

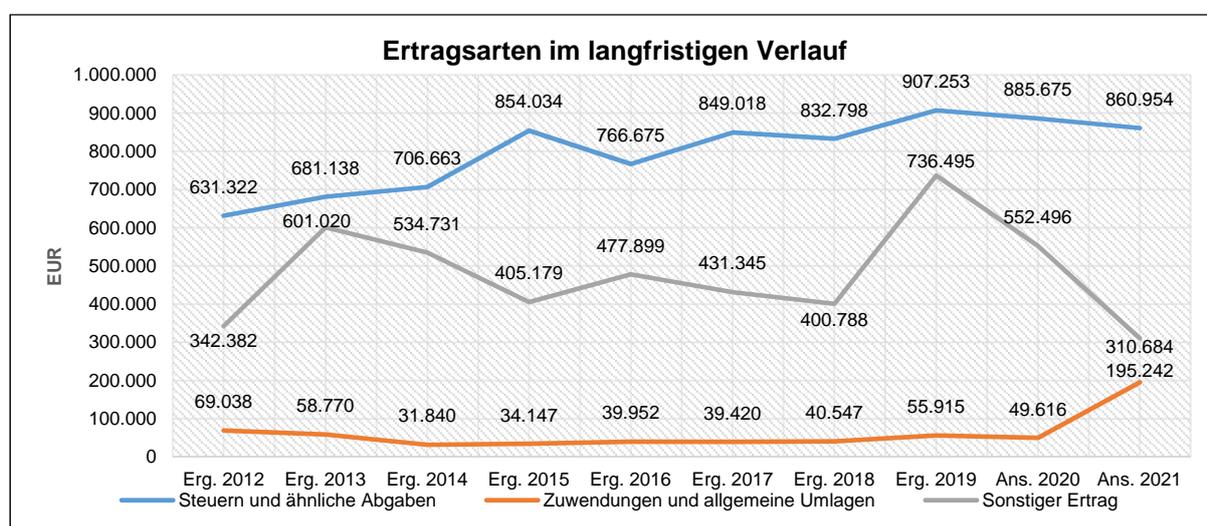
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.283.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -129.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	885.675	860.954	-24.721 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.616	195.242	145.626 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.400	108.460	60 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.976	59.685	-193.291 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.825	29.825	-56.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.458	27.834	-624 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.950	1.282.000	-128.950 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.050	1.000	-50 ↘
Gesamtertrag	1.412.000	1.283.000	-129.000 ↘

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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	3.596	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Grundsteuer B	99.888	100.000	101.000	101.910	102.830	103.750
Gewerbesteuer	202.807	170.000	160.000	166.560	173.720	184.320
Anteil Einkommenssteuer	519.462	525.779	506.794	525.040	557.070	591.600
Anteil Umsatzsteuer	25.533	26.934	26.636	23.230	23.760	24.280
Hundesteuer	4.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	51.052	54.262	57.824	58.230	59.980	61.710
Summe	907.253	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 verringert sich insgesamt um -24.721 Euro auf 860.954 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (3.700 Euro / +/-0 Euro) und der Grundsteuer B (101.000 Euro / +1.000 Euro).

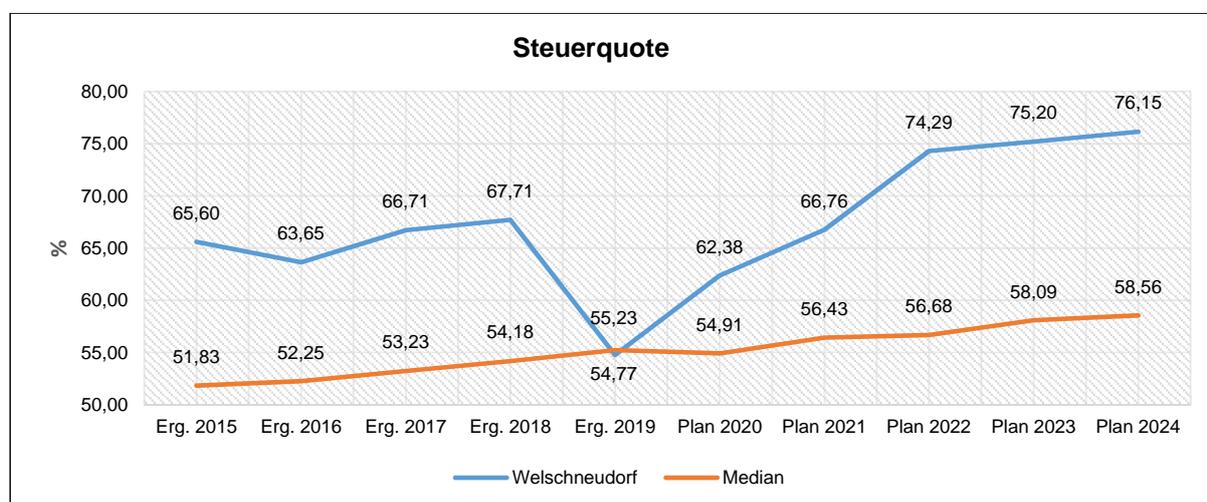
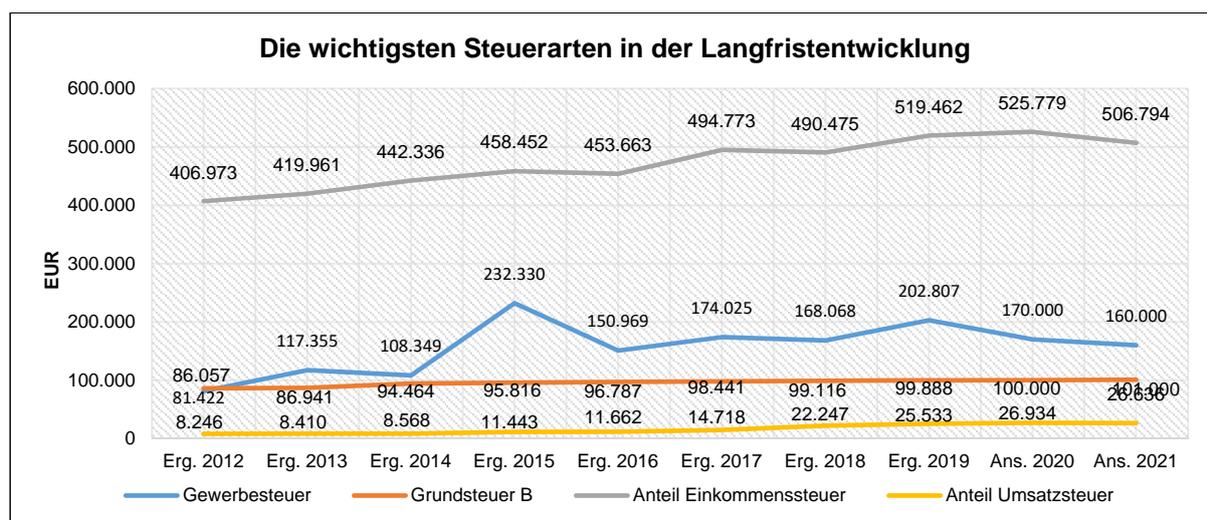
Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (160.000 Euro / -10.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

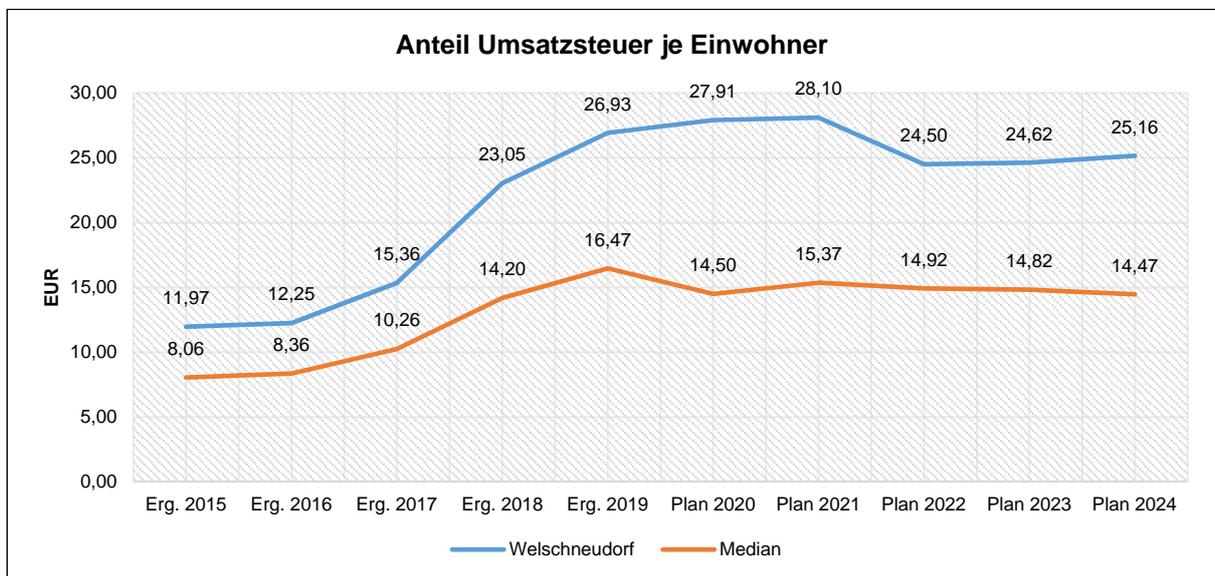
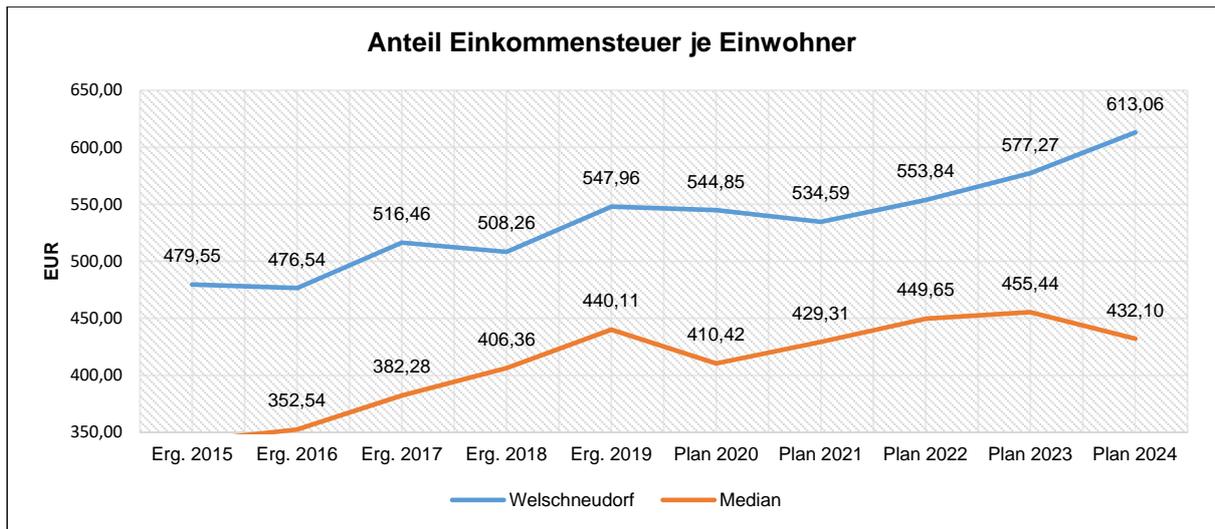
Beim Einkommensteueranteil wird eine Verringerung (506.794 Euro / -18.985 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2020 erwartet.

Die gemeindliche Beteiligung an der Umsatzsteuer (26.636 Euro / -298 Euro) reduziert sich geringfügig. Die Erträge im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG (57.824 Euro / +3.562 Euro) verringern sich im Vergleich zum Vorjahr leicht.

Bei der Hundesteuer (5.000 Euro) wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



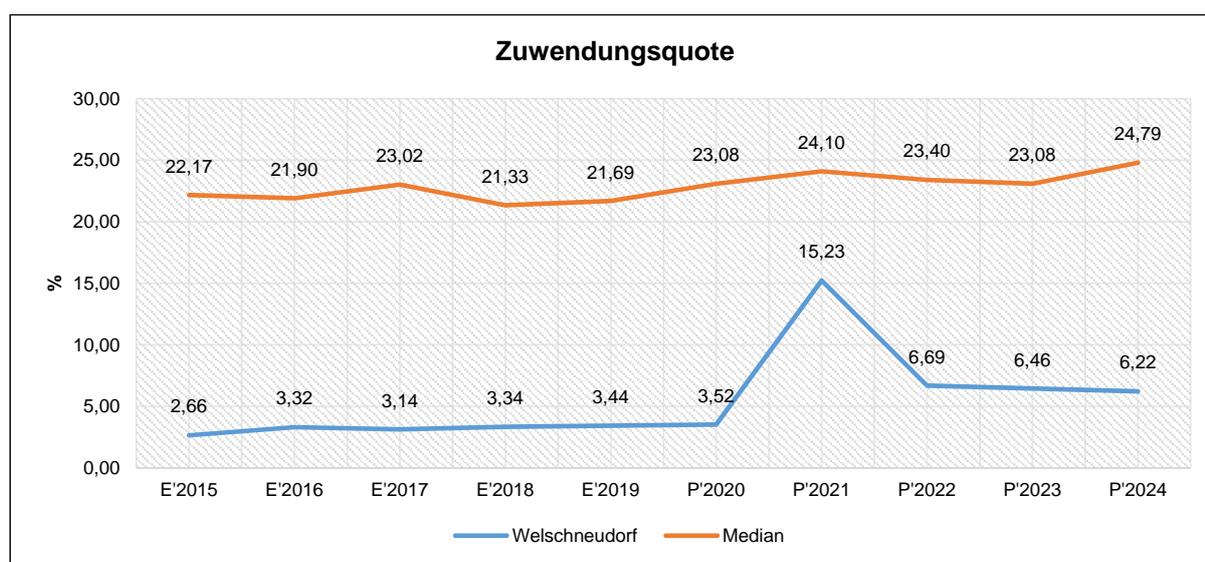


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	0	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.937	520	116.520	520	520	520
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.978	34.500	34.440	34.440	34.430	34.430
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.915	49.616	195.242	79.242	79.232	79.232

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 145.626 Euro auf 195.242 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 34.420 Euro (+560 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 620 Euro auf 20 Euro ab. Weiter sind aus der Schlüsselzuweisung A des Landes 44.282 Euro (+29.686 Euro) eingeplant. Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zuschüsse vom Land in Höhe von 116.000 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	6.812	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.686	101.690	101.680	101.690	101.690	101.690
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.879	1.810	1.880	1.870	1.880	1.880
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.377	108.400	108.460	108.460	108.470	108.470

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 60 Euro auf 108.460 Euro. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich "Dorfgemeinschaftshäuser" (Produkt 57312) liegen unverändert bei 1.400 Euro. Darüber hinaus werden im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 2.500 Euro kalkuliert. Ebenfalls wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten mit 1.880 Euro (+70 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.680 Euro) ebenfalls nahezu gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	437.364	240.668	46.685	46.685	46.685	46.685
Mieten und Pachten	12.399	12.308	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.763	252.976	59.685	59.685	59.685	59.685

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -193.291 Euro auf insgesamt 59.685 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (46.685 Euro / -193.983 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 6.000 Euro. Weiter sind 7.000 Euro als Jagdpacht im Produkt 55590 "Feldwege" eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	21.158	75.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.725	900	900	900	900	900
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	4.009	9.025	9.025	3.400	3.400	3.400
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	26.892	85.825	29.825	24.200	24.200	24.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -56.000 Euro auf 29.825 Euro. Hauptgrund sind geringere Veranschlagungen (-56.000 Euro) im Bereich Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57312). Hier werden nur noch die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstenhalle mit 14.000 Euro eingeplant.

Die Abrechnungen 2016-2019 sind im Jahr 2020 erfolgt. Weiter ist als größerer Einzelposten 5.400 Euro der Kostenzuschuss für die gemeindeeigene Sportstätte (Produkt 42410) eingeplant. Kleinere Erstattungen runden diesen Posten ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge	29.872	28.458	27.834	28.743	28.353	28.053
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.353	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	74.224	28.458	27.834	28.743	28.353	28.053

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.834 Euro um -624 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 27.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommt ein Betrag von 650 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Weitere 100 Euro entfallen im Produkt 11100 "Verwaltungssteuerung" auf Versicherungserstattungen. Hier sind ebenfalls 84 Euro als Planabrundungsbetrag veranschlagt worden.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 640 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	186	50	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.608	1.000	900	900	900	900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.794	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (400 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

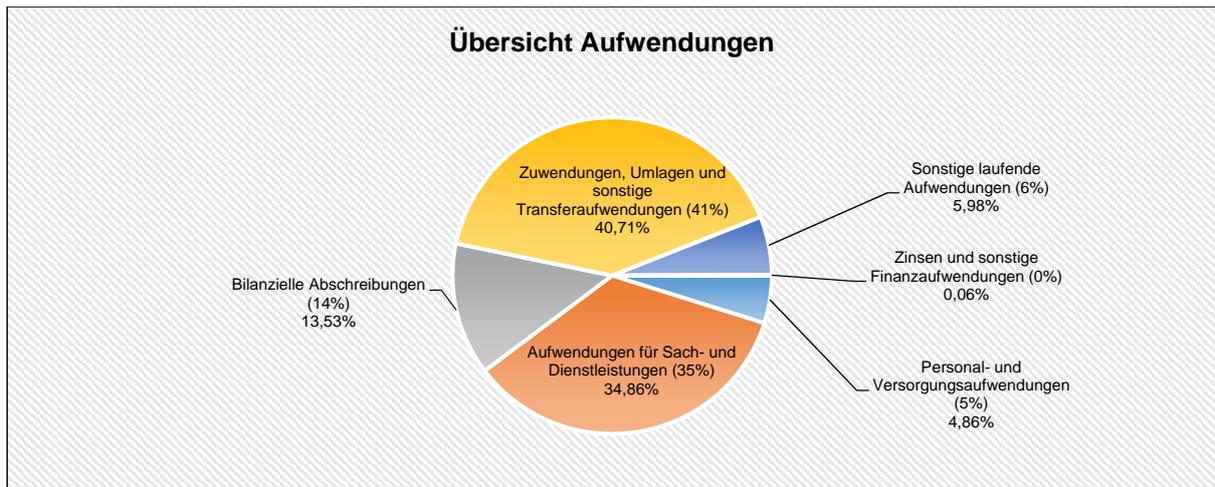
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.961	88.865	81.915	84.120	87.230	90.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.453	628.162	587.472	560.482	474.842	474.692
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	228.044	229.000	228.000	227.000	225.000	222.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.824	651.998	685.882	682.866	696.239	720.535
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.039	132.625	100.731	38.532	36.689	36.363
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.321	1.730.650	1.684.000	1.593.000	1.520.000	1.544.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62	350	1.000	5.000	9.000	13.000
Gesamtaufwendungen	1.637.383	1.731.000	1.685.000	1.598.000	1.529.000	1.557.000

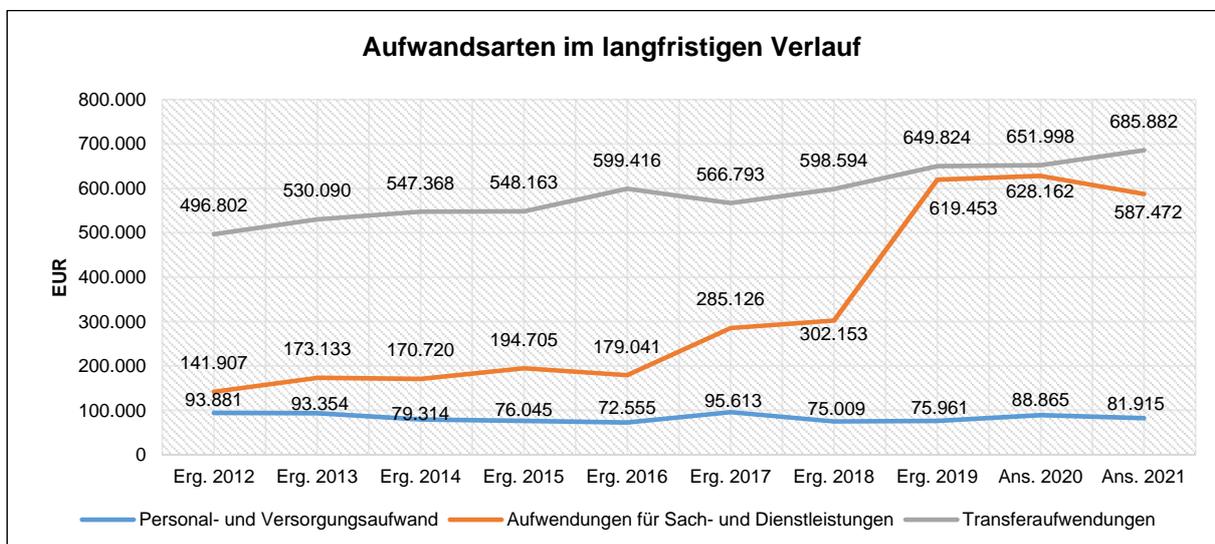
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.685.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -46.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.865	81.915	-6.950 ▼
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.162	587.472	-40.690 ▼
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	229.000	228.000	-1.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.998	685.882	33.884 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132.625	100.731	-31.894 ▼
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.650	1.684.000	-46.650 ▼
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350	1.000	650 ↗
Gesamtaufwendungen	1.731.000	1.685.000	-46.000 ▼

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

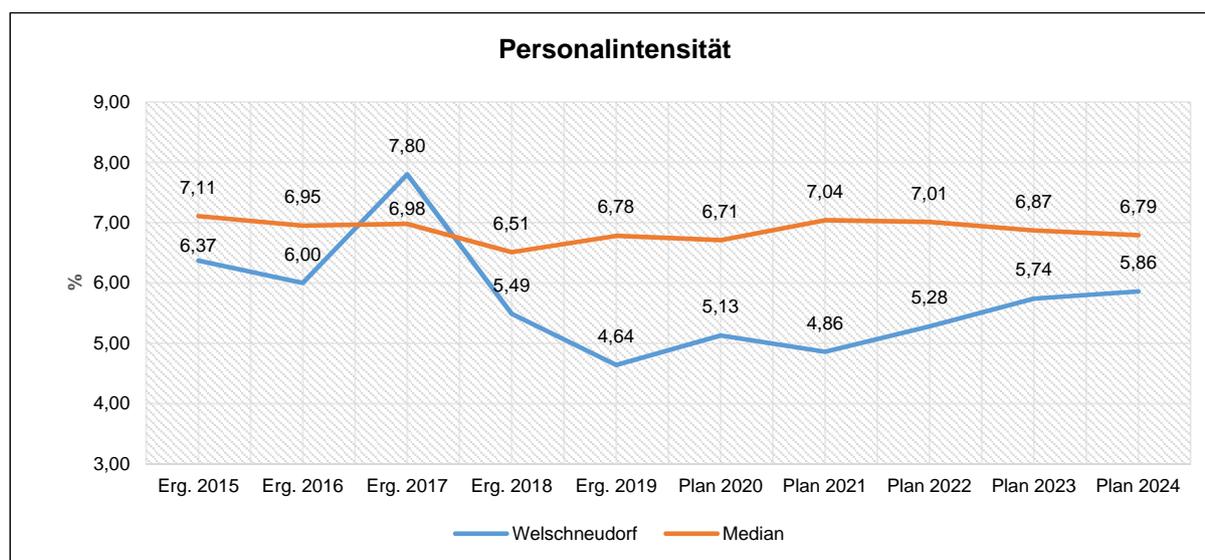
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.123	13.570	14.060	14.300	14.630	14.980
Dienstbezüge und dergleichen	40.132	47.785	42.950	44.460	46.600	48.790
Beiträge zu Versorgungskassen	3.276	3.795	3.600	3.720	3.890	4.060
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.891	12.765	10.325	10.660	11.120	11.590
Personalnebenaufwendungen	80	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	7.542	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148	170	200	200	210	210
Versorgungsaufwendungen	2.610	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
Summe	75.961	88.865	81.915	84.120	87.230	90.410

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 81.915 Euro etwa 5 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -6.950 Euro. In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Verringerung ist dennoch bei den Vergütungen zu verzeichnen (41.830 Euro /-4.725 Euro). Hier wurde die Hausmeisterstelle in der Kurfürstehalle nicht mehr eingeplant. Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

Personalintensität

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.



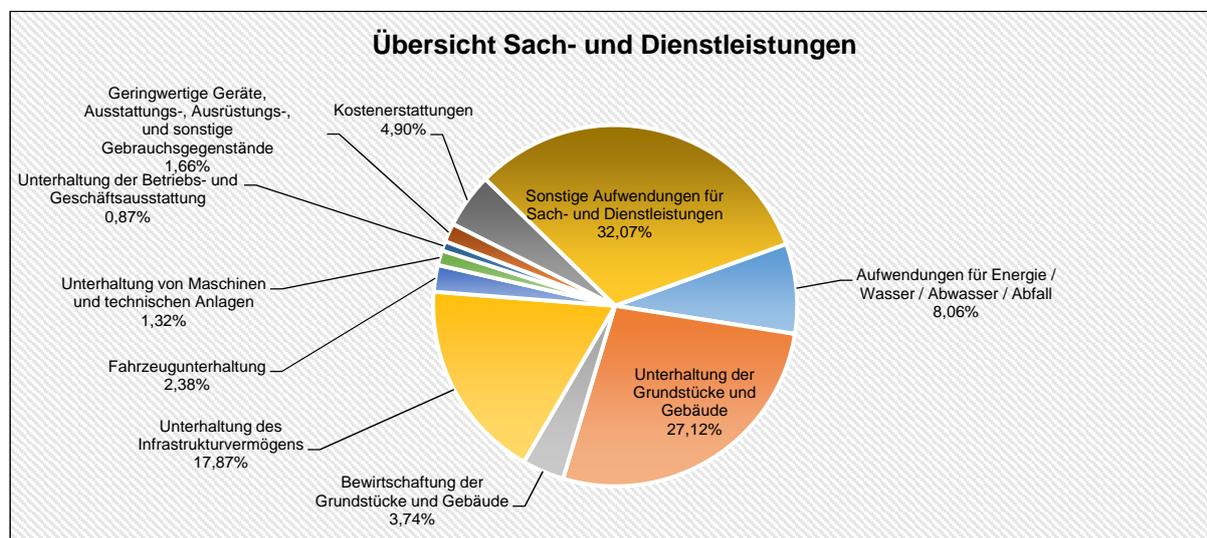
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.200	36.350	47.350	47.710	48.070	48.420
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	70.442	180.500	159.300	153.300	67.300	66.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.892	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.524	103.500	105.000	102.500	102.500	102.500
Fahrzeugunterhaltung	13.469	10.500	14.000	11.500	11.500	11.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.764	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.718	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.662	7.100	9.750	7.400	7.400	7.400
Kostenerstattungen	36.768	47.325	28.810	28.810	28.810	28.810
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.013	207.537	188.412	174.412	174.412	174.412
Summe	619.453	628.162	587.472	560.482	474.842	474.692

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 587.472 Euro etwa 35 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -40.690 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 602,56 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	17.780	15.300	19.000	19.200	19.400	19.610
Gas	12.585	11.650	17.650	17.690	17.720	17.760
Wasser / Abwasser	5.720	6.750	7.100	7.220	7.350	7.450
Abfallbeseitigung	3.115	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.200	36.350	47.350	47.710	48.070	48.420

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 11.000 Euro auf 47.350 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Gas; hier steigen die Planansätze um insgesamt 6.000 Euro auf 17.650 Euro. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (7.100 Euro / +350 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (3.600 Euro / +950 Euro) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Im Bereich der Aufwendungen für Strom wurden die Ansätze um 3.700 Euro erhöht und betragen nun 19.000 Euro. Die Ansätze in allen Verbrauchsbereichen wurden im Gesamthaushalt an die Vorjahre und die erwarteten Verbrauch der Folgejahre angepasst.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 181.300 Euro bereitgestellt. Dies sind 22.200 Euro weniger als noch im Vorjahr. Diese wird nachfolgend begründet:

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, wurden folgende Sonderbedarfe 2021 veranschlagt:

Für Ausbesserungsarbeiten am Bauhof (Produkt 11430) werden in diesem Jahr 7.500 Euro zusätzlich veranschlagt. Im Bereich Kindertagesstätte (Produkt 36520) sind 5.000 Euro für Schönheitsreparaturen eingeplant.

Erneut sind 50.000 Euro für die Sanierung des Parkplatzes und Unterstellhütten am Sportgelände (Produkt 42410) im Haushaltsplan zu finden. Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 22.000 Euro veranschlagt. Weiter sind hier 3.000 Euro für den Anstrich der Buswartehalle eingeplant

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Pflegemaßnahmen 13.000 Euro veranschlagt. Weitere Sonderbedarfe finden sich im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310). Hier sind 10.000 Euro für die Gedenkstätte, Bänke und Parkecke eingeplant. Weitere 5.000 Euro sind für den Anstrich der Friedhofshalle zu finden.

Abschließend sind im Bereich Kurfürstenhalle (Produkt 57312) 20.000 Euro für die statische Sanierung des Kirchendachs, sowie 10.000 Euro für Schönheitsreparaturen veranschlagt

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 1.500 Euro auf 105.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 15.000 Euro. Hier ist der Sonderbedarf zum Austausch der Betonmasten enthalten. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 50.000 Euro.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird mit 10.000 Euro (+2.500 Euro) veranschlagt. Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 30.000 Euro veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 3.500 Euro auf 14.000 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) erhöhen sich die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro/ 1.000 Euro) sowie der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (8.000 Euro/ +2.000 Euro). Der Ansatz für die Anschaffung von Reifen wird mit 1.000 Euro ebenfalls um 500 Euro erhöht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.100 Euro; dies sind 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 9.750 Euro und somit 2.650 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020. Verschiedene Ansätze im Gesamthaushalt wurden nach oben angepasst und führen zu dieser Erhöhung.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich gegenüber den Vorjahr um -18.515 Euro auf 28.810 Euro. Die Veränderungen resultieren aus veränderten Veranschlagungen im Forstwirtschaftsbetrieb (Produkt 55510).

Die an die Verbandsgemeinde zu entrichtenden Erstattungen der Waldarbeiterlöhne reduzieren sich um 17.275 Euro auf 16.650 Euro; ebenso sinkt die Forstumlage um 1.140 Euro auf 11.360 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -19.125 Euro auf 188.412 Euro.

Für Hausmeisterarbeiten in der Kita (Produkt 36520) sind 2.500 Euro eingeplant. Ebenfalls sind für externe Dienstleistungen im Bereich Sportstätten (Produkt 42410) 1.500 Euro und im Bereich Spielplätze (Produkt 36600) 500 Euro veranschlagt.

Weitere 6.500 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant. für den Winterdienst durch einen Unternehmer sind 15.000 Euro im Bereich Straßenreinigung (Produkt 54510) veranschlagt.

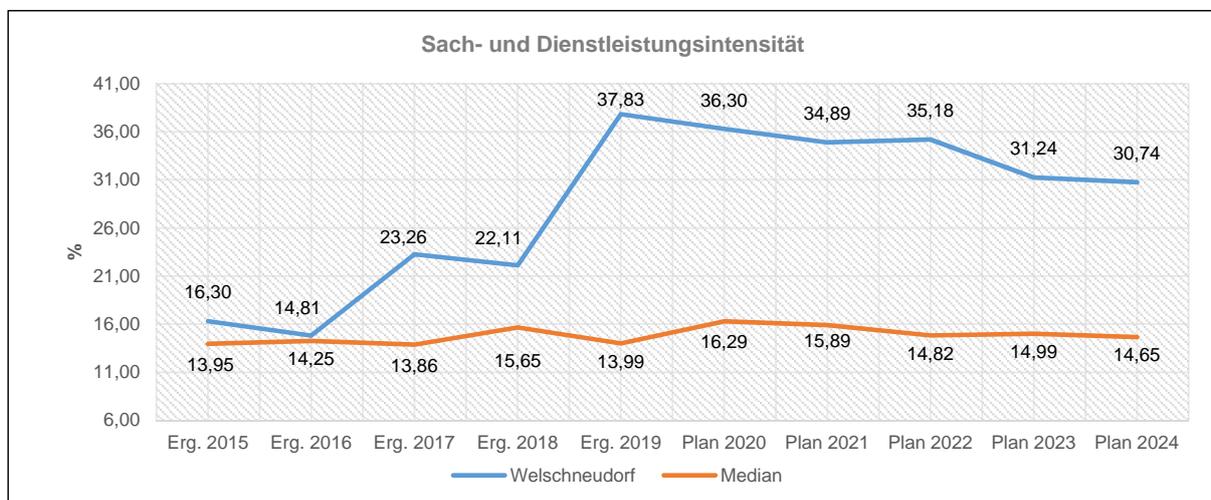
5.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (100 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten bleibt unverändert (3.000 Euro). Ebenfalls unverändert bleibt der Ansatz für Pflegearbeiten durch Unternehmer in Höhe von 5.000 Euro

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 33.325 Euro auf 137.962 Euro verringert.,

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

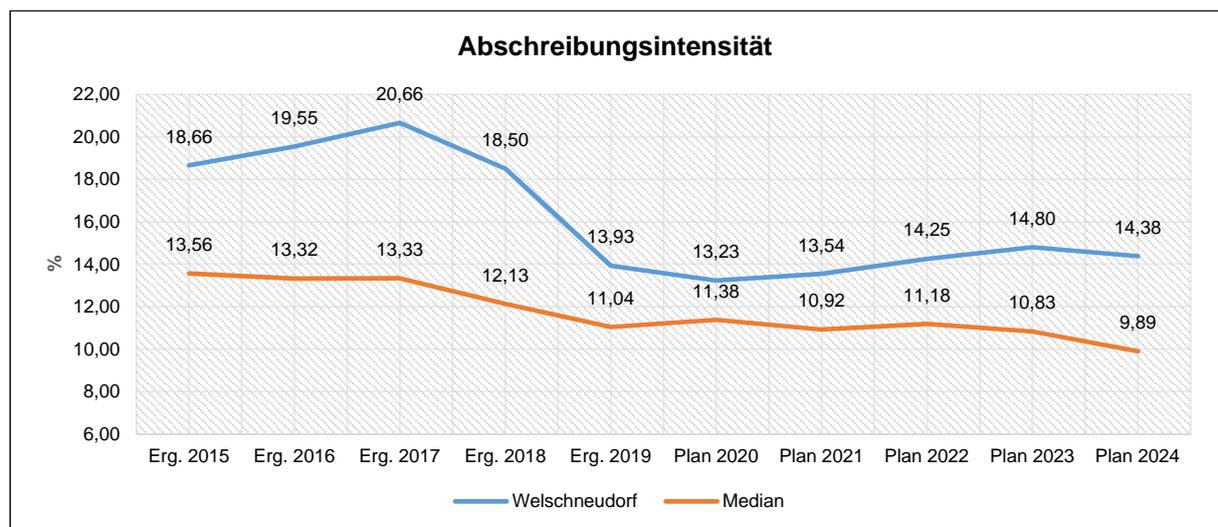
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.199	19.790	18.980	18.940	18.280	16.450
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.921	7.900	7.720	7.530	7.530	7.530
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.971	53.920	54.200	54.200	54.200	54.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.665	129.640	129.680	129.570	129.490	129.490
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	60	60	60	60	60
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	18.224	17.340	16.620	16.390	15.230	13.660
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	350	740	310	210	610
Summe	228.044	229.000	228.000	227.000	225.000	222.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 228.000 Euro liegen um -1.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 14 %.

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

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



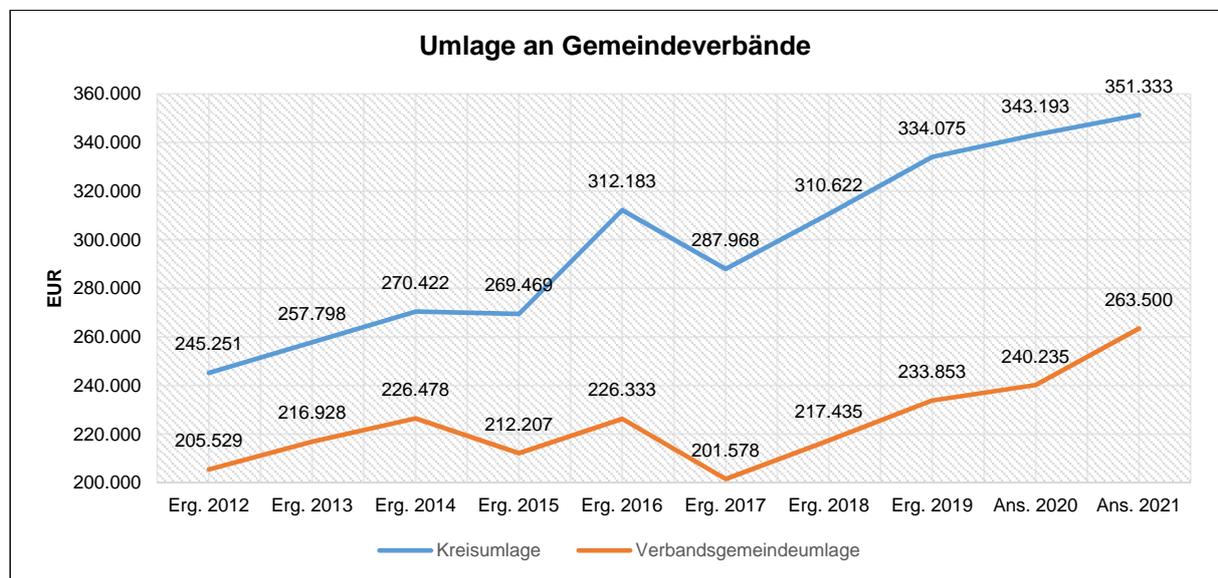
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 685.882 Euro, dies entspricht 41 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.062	53.707	55.707	55.707	47.707	47.707
Gewerbesteuerumlage	38.834	14.863	15.342	15.972	16.658	17.674
Allgemeine Umlagen	567.928	583.428	614.833	611.187	631.874	655.154
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>334.075</i>	<i>343.193</i>	<i>351.333</i>	<i>349.250</i>	<i>361.071</i>	<i>374.374</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>233.853</i>	<i>240.235</i>	<i>263.500</i>	<i>261.937</i>	<i>270.803</i>	<i>280.780</i>
Summe	649.824	651.998	685.882	682.866	696.239	720.535

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 33.884 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (351.333 Euro / +8.140 Euro) und die Verbandsgemeinde (263.500 Euro / +23.265 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage, welche aufgrund der hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019 stark angestiegen ist. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30,0 % hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte erhöht; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 40,0 %.

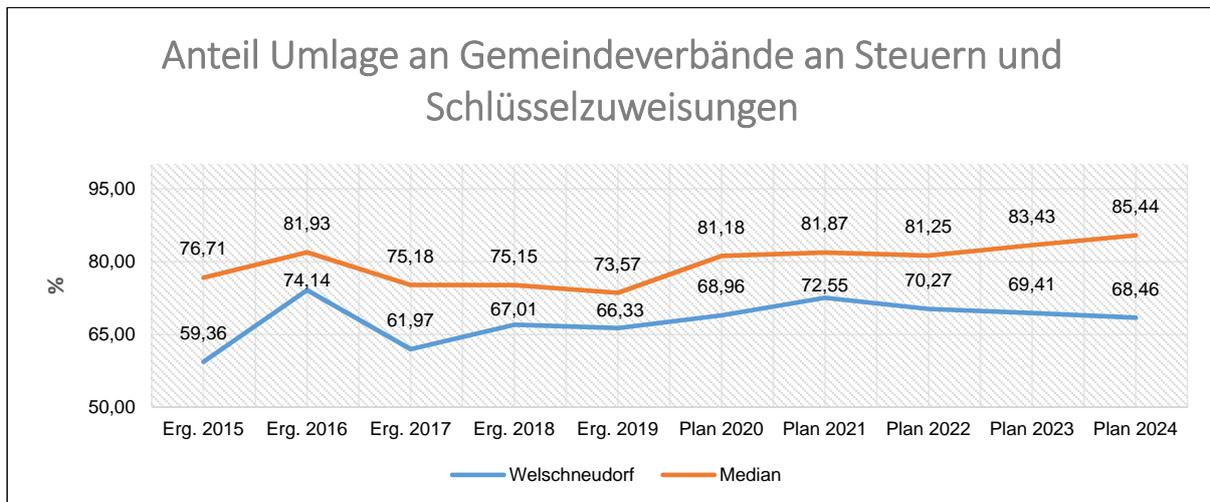
Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 479 Euro auf 15.342 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt ebenfalls unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 55.707 Euro und somit 2.000 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2020. Für die Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätte (Produkt 36550) sind 53.000 Euro eingeplant. Dies sind 2.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 2.707 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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850	1.600	2.850	2.850	2.850	2.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.046	84.800	66.800	4.800	2.800	2.800
Geschäftsaufwendungen	19.374	27.514	10.404	10.404	10.404	10.404
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.225	8.665	9.650	9.650	9.650	9.650
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	16.040	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.776	2.828	2.878	2.878	2.878	2.878
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.728	7.218	8.149	7.950	8.107	7.781
Sonstige laufende Aufwendungen	64.039	132.625	100.731	38.532	36.689	36.363

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -31.894 Euro und belaufen sich nunmehr auf 100.731 Euro.

Der im Jahr 2020 eingeplante Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 300 Euro wurde um 5.000 Euro erhöht.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind im Plan 2021 17.500 Euro vorgesehen. Hinzu kommen 42.000 Euro für die Durchführung von Umlegungsverfahren

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

Die Geschäftsaufwendungen, welche sich über den Gesamthaushalt verteilen, betragen insgesamt 7.104 Euro.

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

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

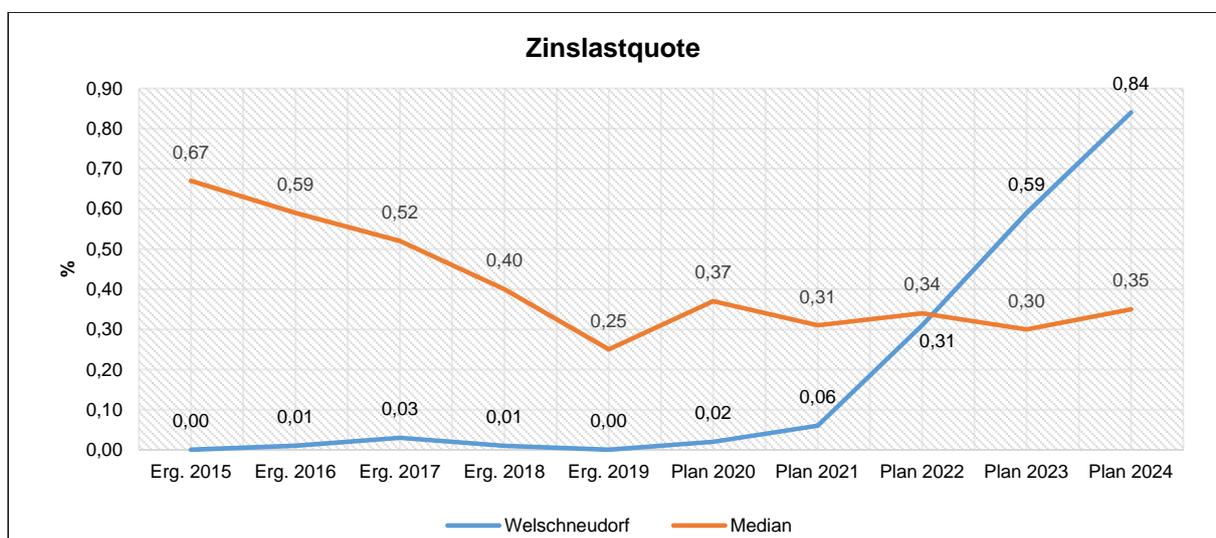
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.000 Euro auszuweisen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0	0	700	4.700	8.700	12.700
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62	350	300	300	300	300
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	62	350	1.000	5.000	9.000	13.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (300 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (700 Euro). 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:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.950	1.282.000	-128.950 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.650	1.684.000	-46.650 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.700	-402.000	-82.300 ↘
Finanzergebnis	700	0	-700 ↘
Ordentliches Ergebnis	-319.000	-402.000	-83.000 ↘
Jahresergebnis	-319.000	-402.000	-83.000 ↘

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.624.424	1.410.950	1.282.000	1.184.000	1.226.000	1.274.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.321	1.730.650	1.684.000	1.593.000	1.520.000	1.544.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.897	-319.700	-402.000	-409.000	-294.000	-270.000
Finanzergebnis	2.732	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
Ordentliches Ergebnis	-10.165	-319.000	-402.000	-413.000	-302.000	-282.000
Jahresergebnis	-10.165	-319.000	-402.000	-413.000	-302.000	-282.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.440	-220.700	-304.000	-312.000	-199.000	-178.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	2.668	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.108	-220.000	-304.000	-316.000	-207.000	-190.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007	547.650	466.650	190.350	226.300	2.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.550	653.900	1.089.900	1.339.000	188.000	88.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.543	-106.250	-623.250	-1.148.650	38.300	-85.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	56.565	-326.250	-927.250	-1.464.650	-168.700	-275.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	287.250	1.148.650	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investi- tionskrediten	0	0	0	25.000	60.000	80.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	287.250	1.123.650	-60.000	-80.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	341.000	569.700	925.200
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	341.000	569.700
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	341.000	228.700	355.500

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grund- lage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -304.000 Euro (F 20) ab.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen enthält der Finanzhaushalt auch alle geplan- ten investiven Ein- und Auszahlungen. Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigun- gen für Investitionen von 1.089.900 Euro. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 466.650 Euro erwartet.

In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gliederung der Investitionsein- bzw. -auszahlungen differenziert nach Einnahme- bzw. Ausgabearten:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	0	90.000	9.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.007	358.900	358.900	91.600	121.300	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	98.750	98.750	98.750	105.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.007	547.650	466.650	190.350	226.300	2.500
Investitionszuwendungen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	110.000	0	136.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.550	321.000	867.000	1.188.000	173.000	73.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	207.900	207.900	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.550	653.900	1.089.900	1.339.000	188.000	88.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.543	-106.250	-623.250	-1.148.650	38.300	-85.500

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 985.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld 365.000 Euro
- 11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark) 80.000 Euro
- 36520-0002 Erweiterung Kita 540.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 466.650 Euro). Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -623.250 Euro (F 33).

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -304.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -927.250 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von rd. 640.000 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2021 in Höhe von rd. -927.250 Euro (F 34) entsteht eine Deckungslücke von -287.250 Euro, welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites (F 35) geschlossen werden muss.

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.565	-326.250	-927.250	-1.464.650	-168.700	-275.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	287.250	1.148.650	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	25.000	60.000	80.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	287.250	1.123.650	-60.000	-80.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-56.565	326.250	640.000	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	341.000	228.700	355.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.565	326.250	927.250	1.464.650	168.700	275.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.565	326.250	927.250	1.464.650	168.700	275.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-56.565	326.250	640.000	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.108	-220.000	-304.000	-341.000	-267.000	-270.000

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	27200, 28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 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 Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 79.000 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	83.534 €	156.674 €	-73.140 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	20.030 €	188.490 €	-168.460 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	349.200 €	784.661 €	-435.461 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	906.236 €	631.175 €	275.061 €
	Summe		1.359.000 €	1.761.000 €	-402.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-130.440 €	-208.000 €	-338.440 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-133.250 €	-310.000 €	-443.250 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-315.371 €	-105.250 €	-420.621 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	275.061 €	0 €	275.061 €
	Summe		-304.000 €	-623.250 €	-927.250 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-19.145,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.217,62
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-152.763,14
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.165,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-319.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-402.000,00
7	Zwischensumme		-870.856,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-413.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-302.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-282.000,00
11	Summe		-1.867.856,30

Nach der Planung für 2021 wird ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2022 und 2024 können ebenfalls keine Überschüsse ausgewiesen werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	7.108,19	0,00	7.108,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	187.617,63	0,00	187.617,63
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	64.105,32	0,00	64.105,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	73.107,90	0,00	73.107,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-220.000,00	0,00	-220.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2021	-304.000,00	0,00	-304.000,00
7	vorzutragender Betrag				-192.060,96
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2022	-316.000,00	25.000,00	-341.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2023	-207.000,00	60.000,00	-267.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2024	-190.000,00	80.000,00	-270.000,00
11	Summe				-1.070.060,96

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	729.929,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	291.887,03
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	160.177,64
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.550,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	653.900,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.089.900,00
7	Zwischensumme		2.947.344,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.339.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	188.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	88.000,00
11	Summe		4.562.344,72

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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	287.250,00
7	Zwischensumme		287.250,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.148.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	Summe		1.435.900,00

9.5 Entwicklung des Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Summe der Liquiditätskredite	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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00
7	Zwischensumme		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	341.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	228.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	355.500,00
11	Summe		925.200,00

9.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018		6.368.709,46
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2019	-10.165,46	6.358.544,00
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-319.000,00	6.039.544,00
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-402.000,00	5.637.544,00
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-413.000,00	5.224.544,00
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-302.000,00	4.922.544,00
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-282.000,00	4.640.544,00

Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 6.359 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2021 - 2024 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern.

9.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand im Sonderposten
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	16.000,00	0,00	16.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	0,00	16.000,00	-16.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
7	vorzutragender Betrag				0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. 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	907.252,96	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.915,00	49.616	195.242	79.242	79.232	79.232
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.376,75	108.400	108.460	108.460	108.470	108.470
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.762,96	252.976	59.685	59.685	59.685	59.685
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.892,10	85.825	29.825	24.200	24.200	24.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	74.224,36	28.458	27.834	28.743	28.353	28.053
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.624.424,13	1.410.950	1.282.000	1.184.000	1.226.000	1.274.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.960,89	88.865	81.915	84.120	87.230	90.410
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.452,85	628.162	587.472	560.482	474.842	474.692
E 11	-	Abschreibungen	228.044,49	229.000	228.000	227.000	225.000	222.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.823,83	651.998	685.882	682.866	696.239	720.535
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	64.039,36	132.625	100.731	38.532	36.689	36.363
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.637.321,42	1.730.650	1.684.000	1.593.000	1.520.000	1.544.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.897,29	-319.700	-402.000	-409.000	-294.000	-270.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.793,83	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.731,83	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-10.165,46	-319.000	-402.000	-413.000	-302.000	-282.000
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)	-10.165,46	-319.000	-402.000	-413.000	-302.000	-282.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

fd. 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	914.466,84	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.937,00	15.116	160.802	44.802	44.802	44.802
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.642,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.762,96	252.976	59.685	59.685	59.685	59.685
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.379,58	85.825	29.825	24.200	24.200	24.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.882,00	28.458	27.834	28.743	28.353	28.053
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.453.070,38	1.272.950	1.144.000	1.046.000	1.088.000	1.136.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.584,33	80.865	73.915	76.120	79.230	82.410
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.050,71	628.162	587.472	560.482	474.842	474.692
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.493,46	651.998	685.882	682.866	696.239	720.535
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.501,81	132.625	100.731	38.532	36.689	36.363
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.382.630,31	1.493.650	1.448.000	1.358.000	1.287.000	1.314.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	70.440,07	-220.700	-304.000	-312.000	-199.000	-178.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.729,83	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.667,83	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	73.107,90	-220.000	-304.000	-316.000	-207.000	-190.000
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)	73.107,90	-220.000	-304.000	-316.000	-207.000	-190.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	9.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.007,02	358.900	358.900	91.600	121.300	2.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	98.750	98.750	105.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.007,02	547.650	466.650	190.350	226.300	2.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	125.000	15.000	151.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.550,29	321.000	867.000	1.188.000	173.000	73.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	207.900	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	21.550,29	653.900	1.089.900	1.339.000	188.000	88.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.543,27	-106.250	-623.250	-1.148.650	38.300	-85.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	56.564,63	-326.250	-927.250	-1.464.650	-168.700	-275.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	287.250	1.148.650	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	25.000	60.000	80.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	287.250	1.123.650	-60.000	-80.000

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Ifd. 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)	0,00	326.250	640.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	341.000	228.700	355.500
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	326.250	927.250	1.464.650	168.700	275.500
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)	0,00	326.250	927.250	1.464.650	168.700	275.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	326.250	640.000	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	73.107,90	-220.000	-304.000	-341.000	-267.000	-270.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

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

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

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

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

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

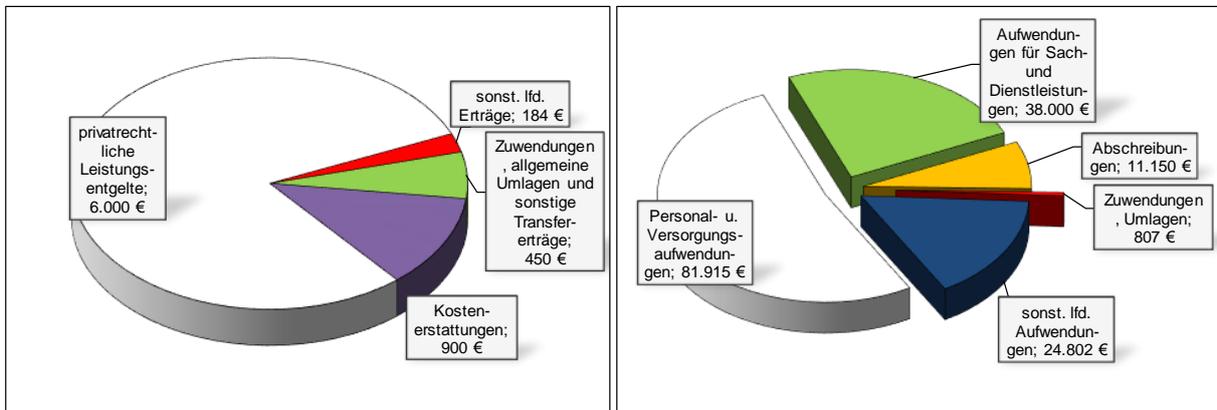
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

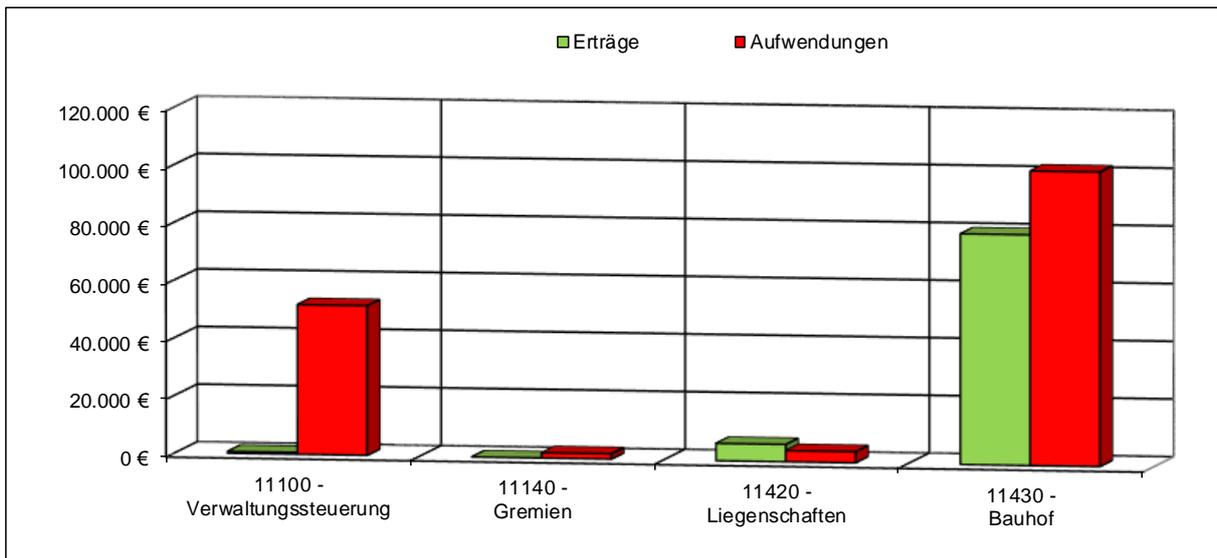
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

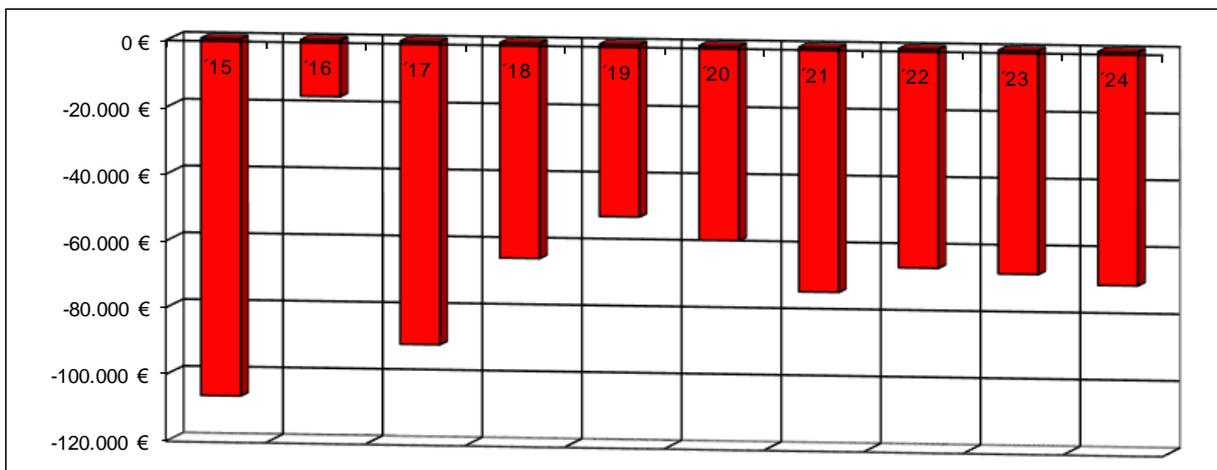
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen (Verwaltungssteuerung – Sanierung Rathaus)	170.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2022: 365.000 Euro	
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Gremien – Digitale Ratsarbeit)	8.000 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Ersatzbeschaffung Maschinen)	10.000 Euro
4. Auszahlungen für Sachanlagen (Bauhof – Anschaffung Traktor (Umgestaltung Fuhrpark)).....	20.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2022: 80.000 Euro	

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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	430,00	1.070	450	450	440	440
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>430,00</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>640</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>10</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	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.690,61</i>	<i>5.600</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,06	900	900	900	900	900
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>749,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>336,19</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.574,43	658	184	1.093	703	403
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.544,43</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>558</i>	<i>84</i>	<i>993</i>	<i>603</i>	<i>303</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.781,10	8.228	7.534	8.443	8.043	7.743
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.960,89	81.255	81.915	84.120	87.230	90.410
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.432,00</i>	<i>11.740</i>	<i>12.190</i>	<i>12.410</i>	<i>12.720</i>	<i>13.040</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>196,20</i>	<i>980</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>	<i>1.090</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>495,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>39.398,83</i>	<i>41.155</i>	<i>41.830</i>	<i>43.300</i>	<i>45.390</i>	<i>47.520</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>733,27</i>	<i>1.080</i>	<i>1.120</i>	<i>1.160</i>	<i>1.210</i>	<i>1.270</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.276,05</i>	<i>3.355</i>	<i>3.600</i>	<i>3.720</i>	<i>3.890</i>	<i>4.060</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.380,85</i>	<i>8.600</i>	<i>8.675</i>	<i>8.980</i>	<i>9.400</i>	<i>9.830</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>509,67</i>	<i>2.545</i>	<i>1.650</i>	<i>1.680</i>	<i>1.720</i>	<i>1.760</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>160,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.471,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.070,69</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>147,52</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,02	25.450	38.000	34.720	34.790	34.850
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>911,23</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.226,80</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>710,90</i>	<i>1.150</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.480</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.002,58</i>	<i>1.000</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.272,66</i>	<i>4.250</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>7.924,90</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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 €
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.544,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52353000 Reifen	0,00	500	1.000	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.949,41	2.650	3.500	2.650	2.650	2.650
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	828,56	900	800	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	839,25	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
E 11	- Abschreibungen	10.457,00	10.760	11.150	10.690	10.360	10.090
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	370	370	370	370	370
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	490	490	490	490	490
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	10	10	10	10	10
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	8.580	8.580	8.480	7.890
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,00	460	460	430	300	220
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	350	740	310	210	610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.663,54	16.121	24.802	19.603	17.760	17.434
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	89,41	200	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	689,21	700	700	700	700	700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	167,74	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	49,00	500	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.100,37	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	149,28	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.596,07	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.516,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	638,29	800	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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 €
	56810000 Grundsteuer	670,88	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	450	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	96,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	301,16	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	218	899	700	857	537
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.543,45	134.393	156.674	149.940	150.947	153.591
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.762,35	-126.165	-149.140	-141.497	-142.904	-145.848
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)	-116.762,35	-126.165	-149.140	-141.497	-142.904	-145.848
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.244,78	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.517,57	-58.165	-73.140	-65.497	-66.904	-69.848

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. 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	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.690,61</i>	<i>5.600</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,92	900	900	900	900	900
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.068,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>336,19</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.574,43	658	184	1.093	703	403
		<i>66270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>1.544,43</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>558</i>	<i>84</i>	<i>993</i>	<i>603</i>	<i>303</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.669,96	7.158	7.084	7.993	7.603	7.303
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.584,33	73.255	73.915	76.120	79.230	82.410
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.479,00</i>	<i>11.740</i>	<i>12.190</i>	<i>12.410</i>	<i>12.720</i>	<i>13.040</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>196,20</i>	<i>980</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>	<i>1.090</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>495,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>39.398,83</i>	<i>41.155</i>	<i>41.830</i>	<i>43.300</i>	<i>45.390</i>	<i>47.520</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>733,27</i>	<i>1.080</i>	<i>1.120</i>	<i>1.160</i>	<i>1.210</i>	<i>1.270</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.276,05</i>	<i>3.355</i>	<i>3.600</i>	<i>3.720</i>	<i>3.890</i>	<i>4.060</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.380,85</i>	<i>8.600</i>	<i>8.675</i>	<i>8.980</i>	<i>9.400</i>	<i>9.830</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>627,80</i>	<i>2.545</i>	<i>1.650</i>	<i>1.680</i>	<i>1.720</i>	<i>1.760</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>160,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>147,52</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.051,99	25.450	38.000	34.720	34.790	34.850
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.487,56</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>1.270,16</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>1.530</i>	<i>1.560</i>	<i>1.590</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>710,90</i>	<i>1.150</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.480</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.002,58</i>	<i>1.000</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.272,66</i>	<i>4.250</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>7.226,68</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>4.111,04</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.444,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>4.858,44</i>	<i>2.650</i>	<i>3.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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 €
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	828,56	900	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	839,25	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	807,00	807	807	807	807	807
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.638,78	16.121	24.802	19.603	17.760	17.434
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	399,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	89,41	200	150	150	150	150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	689,21	700	700	700	700	700
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	167,74	250	250	250	250	250
	76323000 Zeitungen	49,00	500	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	2.100,37	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	76342000 Datenübertragungsgebühren	149,28	150	150	150	150	150
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.804,06	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.516,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	638,29	800	900	900	900	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	76810000 Grundsteuer	670,88	700	700	700	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	450	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	96,00	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	301,16	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	218	899	700	857	537
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	106.082,10	115.633	137.524	131.250	132.587	135.501
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.412,14	-108.475	-130.440	-123.257	-124.984	-128.198
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)	-96.412,14	-108.475	-130.440	-123.257	-124.984	-128.198
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.244,78	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.167,36	-40.475	-54.440	-47.257	-48.984	-52.198
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	84.000	208.000	455.000	10.000	10.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	80.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	80.000	170.000	365.000	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	84.000	208.000	455.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-84.000	-208.000	-455.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.167,36	-124.475	-262.440	-502.257	-58.984	-62.198

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. 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	640	20	20	10	10
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>640</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,87	500	500	500	500	500
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>749,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	558	84	993	603	303
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Planabrundsbetrag Finanzhaushalt</i>	<i>30,00</i>	<i>558</i>	<i>84</i>	<i>993</i>	<i>603</i>	<i>303</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	779,87	1.698	604	1.513	1.113	813
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.218,87	25.945	25.540	25.810	26.180	26.570
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.432,00</i>	<i>11.740</i>	<i>12.190</i>	<i>12.410</i>	<i>12.720</i>	<i>13.040</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>196,20</i>	<i>980</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>	<i>1.090</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>509,67</i>	<i>2.545</i>	<i>1.650</i>	<i>1.680</i>	<i>1.720</i>	<i>1.760</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.471,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,88	3.800	3.800	3.490	3.540	3.580
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>460,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.226,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>	<i>1.250</i>	<i>1.270</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>391,13</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>414,47</i>	<i>1.250</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.642,17</i>	<i>150</i>	<i>500</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 350 €</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>79,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	997,00	1.340	1.730	1.300	1.200	1.600
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>497,00</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>740</i>	<i>310</i>	<i>210</i>	<i>610</i>
		<i>Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	807,00	807	807	807	807	807

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschüsse: Tierheim: 100 € DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 € Feuerwehr Welschneudorf: 600 €	807,00	807	807	807	807	807
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.165,04	9.921	17.502	12.303	10.460	10.134
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	409,32	0	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	89,41	200	150	150	150	150
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Sonderbedarf 2021 und 2022 für "Haushaltscheck" und evtl. Beratung durch Steuerberater	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 250 €	167,74	250	250	250	250	250
	56323000 Zeitungen	49,00	500	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	1.491,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	149,28	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u.a. Aufwendungen für die Senioren	1.259,39	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Unfallversicherung	419,68	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge: Förderverein "Keks": 100 € Westerwald Gästeservice e.V.: 103 € Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €	100,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	56920000 Verfügungsmittel	96,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	301,16	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	218	899	700	857	537
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.402,79	41.813	49.379	43.710	42.187	42.691
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.622,92	-40.115	-48.775	-42.197	-41.074	-41.878
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)	-32.622,92	-40.115	-48.775	-42.197	-41.074	-41.878

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.950,32	-42.615	-51.275	-44.697	-43.574	-44.378

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	495,00 <i>495,00</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.356,53 <i>1.356,53</i>	750 <i>750</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.851,53	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.851,53	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.851,53	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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)	-1.851,53	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. 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	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.690,61</i>	<i>5.600</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</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)	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,09	2.050	2.300	2.310	2.320	2.330
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>164,00</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>	<i>191,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>828,56</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen	395,00	380	380	380	380	380
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	<i>378,00</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>17,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</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	670,88	750	700	700	700	700
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>670,88</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.249,97	3.180	3.380	3.390	3.400	3.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.440,64	2.420	2.620	2.610	2.600	2.590
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.440,64	2.420	2.620	2.610	2.600	2.590
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.440,64	1.920	2.120	2.110	2.100	2.090

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. 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	430,00	430	430	430	430	430
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>430,00</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</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	336,19	400	400	400	400	400
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>336,19</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.544,43	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versichererstattungen</i>	<i>1.544,43</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.310,62	930	930	930	930	930
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.247,02	54.460	55.525	57.460	60.200	62.990
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>39.398,83</i>	<i>41.155</i>	<i>41.830</i>	<i>43.300</i>	<i>45.390</i>	<i>47.520</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>733,27</i>	<i>1.080</i>	<i>1.120</i>	<i>1.160</i>	<i>1.210</i>	<i>1.270</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.276,05</i>	<i>3.355</i>	<i>3.600</i>	<i>3.720</i>	<i>3.890</i>	<i>4.060</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.380,85</i>	<i>8.600</i>	<i>8.675</i>	<i>8.980</i>	<i>9.400</i>	<i>9.830</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>160,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verlängerung Führerscheine</i>						
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.070,69</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>147,52</i>	<i>170</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.256,05	19.600	31.900	28.920	28.930	28.940
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>450,42</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>319,77</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>838,58</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>666,66</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021 - 2024: Reparaturen je 7.500 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>7.924,90</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>5.544,57</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.500 €</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.444,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. 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-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € Sonderbedarf 2021: 500 €	2.307,24	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	759,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	9.065,00	9.040	9.040	9.010	8.780	8.110
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.587,00	8.580	8.580	8.580	8.480	7.890
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,00	460	460	430	300	220
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	4.471,09	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	100	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 700 €	689,21	700	700	700	700	700
	56341000 Femmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 700 €	608,56	550	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	980,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.516,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	218,61	300	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	428,00	450	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.039,16	87.800	102.065	100.990	103.510	105.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.728,54	-86.870	-101.135	-100.060	-102.580	-104.710
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)	-85.728,54	-86.870	-101.135	-100.060	-102.580	-104.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.572,18	71.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.156,36	-15.870	-22.135	-21.060	-23.580	-25.710

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,87	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	558	84	993	603	303
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	779,87	1.058	584	1.493	1.103	803
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.913,00	17.945	17.540	17.810	18.180	18.570
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,99	3.800	3.800	3.490	3.540	3.580
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.322,89	9.921	17.502	12.303	10.460	10.134
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.327,88	32.473	39.649	34.410	32.987	33.091
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.548,01	-31.415	-39.065	-32.917	-31.884	-32.288
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.548,01	-31.415	-39.065	-32.917	-31.884	-32.288
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.875,41	-33.915	-41.565	-35.417	-34.384	-34.788
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	170.000	365.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	80.000	170.000	365.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-170.000	-365.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.875,41	-113.915	-211.565	-400.417	-34.384	-34.788

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	495,00	850	850	850	850	850
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.210,13	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.705,13	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.705,13	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.705,13	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.705,13	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.705,13	-1.600	-9.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.690,61	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,09	2.050	2.300	2.310	2.320	2.330
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	670,88	750	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.854,97	2.800	3.000	3.010	3.020	3.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835,64	2.800	3.000	2.990	2.980	2.970
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.835,64	2.800	3.000	2.990	2.980	2.970
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.835,64	2.300	2.500	2.490	2.480	2.470
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.835,64	2.300	2.500	2.490	2.480	2.470

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,05	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.544,43	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.199,48	500	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.176,33	54.460	55.525	57.460	60.200	62.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,91	19.600	31.900	28.920	28.930	28.940
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.434,88	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75.194,12	78.760	93.025	91.980	94.730	97.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.994,64	-78.260	-92.525	-91.480	-94.230	-97.030
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.994,64	-78.260	-92.525	-91.480	-94.230	-97.030
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.572,18	71.000	79.000	79.000	79.000	79.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.422,46	-7.260	-13.525	-12.480	-15.230	-18.030
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	30.000	90.000	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	30.000	90.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	-30.000	-90.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.422,46	-11.260	-43.525	-102.480	-25.230	-28.030

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €
11100-0001 Sanierung Rathaus und Umfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	170.000	365.000	0	0	0	535.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>80.000,00</i>	<i>170.000</i>	<i>365.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>535.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	365.000	0	0	0	----
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	----	----	<i>365.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-170.000	-365.000	0	0	0	-535.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	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 €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.119,01	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ersatzbeschaffung Maschinen</i>	<i>6.119,01</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.119,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

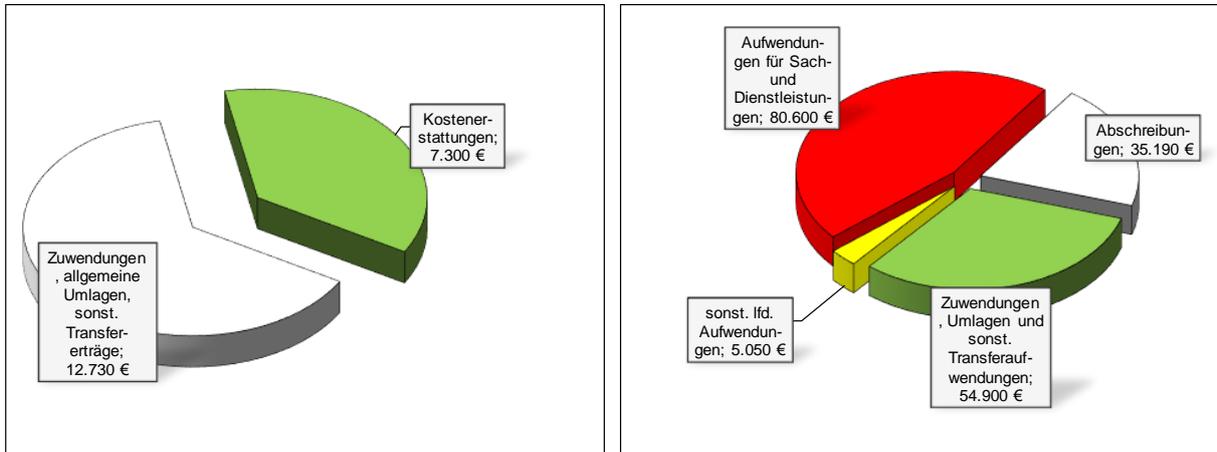
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

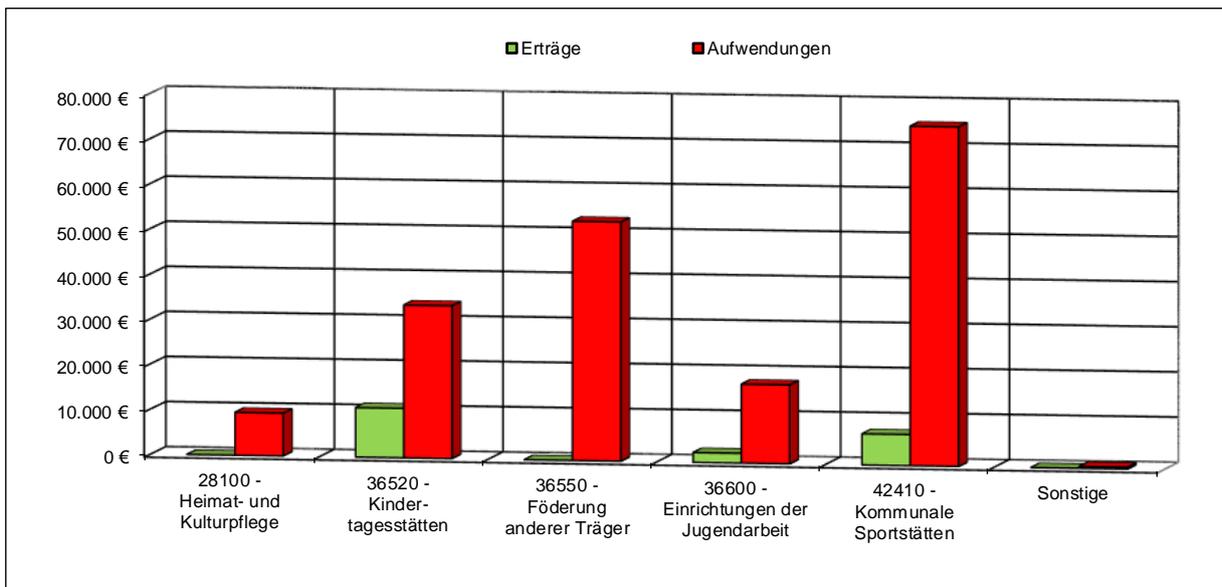
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

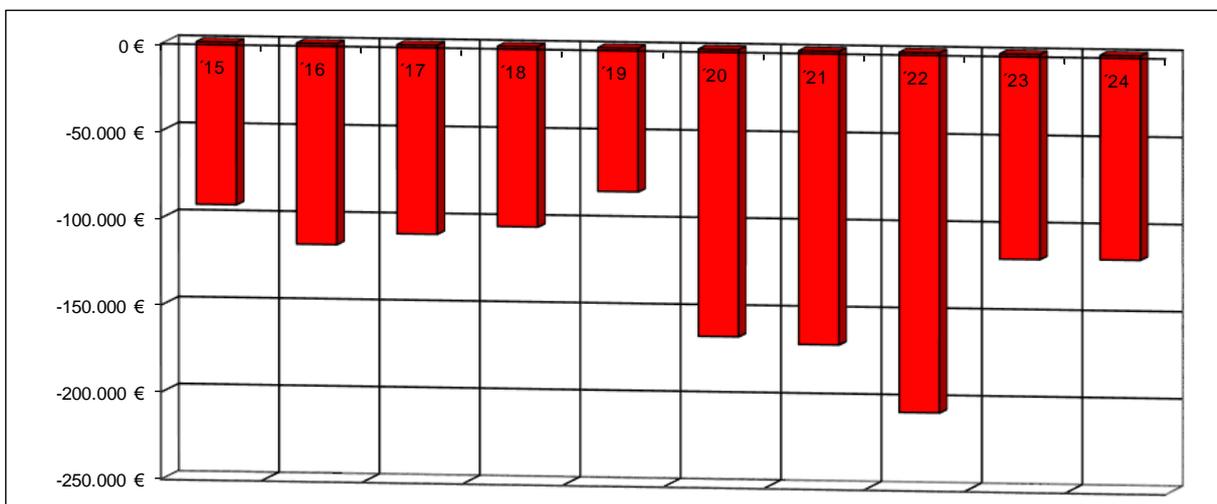
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Anlagen im Bau
(Kindertagesstätten – Umbaukosten Kita)..... 300.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2022: 540.000 Euro

2. Auszahlungen für bewegliche Sachen
(Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielgeräte am Sportplatz)..... 3.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. 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	12.248,00	12.260	12.730	12.730	12.730	12.730
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.248,00</i>	<i>12.260</i>	<i>12.730</i>	<i>12.730</i>	<i>12.730</i>	<i>12.730</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	23.133,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>20.408,46</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>1.725,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253,78	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>253,78</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)	35.635,24	19.560	20.030	20.030	20.030	20.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.794,09	76.800	80.600	119.150	39.200	39.240
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.193,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>766,85</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.506,23</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.700</i>	<i>2.740</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>14.254,98</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>7.021,81</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>92.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>904,77</i>	<i>2.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>28,21</i>	<i>1.300</i>	<i>2.800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.118,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	35.624,00	35.570	35.190	34.760	33.910	33.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>75,00</i>	<i>70</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.303,00</i>	<i>7.290</i>	<i>7.110</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>14.597,00</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>7.985,00</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>515,00</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.149,00</i>	<i>5.130</i>	<i>4.960</i>	<i>4.760</i>	<i>3.910</i>	<i>3.400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.254,51	52.900	54.900	54.900	46.900	46.900
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>42.254,51</i>	<i>52.900</i>	<i>54.900</i>	<i>54.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.330,64	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.330,64</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.003,24	170.470	175.740	213.860	125.060	124.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.368,00	-150.910	-155.710	-193.830	-105.030	-104.560
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)	-73.368,00	-150.910	-155.710	-193.830	-105.030	-104.560
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.038,07	-13.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.406,07	-164.660	-168.460	-206.580	-117.780	-117.310

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. 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	23.258,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>20.408,46</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>1.725,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>125,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	253,78	0	0	0	0	0
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>253,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.512,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,78	76.800	80.600	119.150	39.200	39.240
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>638,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>681,26</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.506,23</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.700</i>	<i>2.740</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>13.706,75</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.697,36</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>92.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>904,77</i>	<i>2.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>28,21</i>	<i>1.300</i>	<i>2.800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.118,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.530,10	52.900	54.900	54.900	46.900	46.900
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>36.530,10</i>	<i>52.900</i>	<i>54.900</i>	<i>54.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.330,64	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>2.330,64</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	66.141,52	134.900	140.550	179.100	91.150	91.190
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.629,28	-127.600	-133.250	-171.800	-83.850	-83.890

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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)	-42.629,28	-127.600	-133.250	-171.800	-83.850	-83.890
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	-9.038,07	-13.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.667,35	-141.350	-146.000	-184.550	-96.600	-96.640
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	90.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.442,55	185.000	310.000	543.000	163.000	3.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>2.442,55</i>	<i>170.000</i>	<i>300.000</i>	<i>540.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.442,55	185.000	310.000	543.000	163.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.442,55	-95.000	-310.000	-543.000	-163.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.109,90	-236.350	-456.000	-727.550	-259.600	-99.640

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. 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	28,21	350	350	350	350	350
		<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>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>28,21</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	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)	28,21	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400
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)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	89,25 <i>89,25</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>Zuschüsse zur Aufstellung des Kirmesbaumes, Durchführung des Rosenmontags- und St. Martinszuges</i>	700,00 <i>700,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
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 ab 2020 unter 11100.5642</i> <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>	3.330,64 <i>1.000,00</i> <i>2.330,64</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.119,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.119,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.119,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.361,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.487,00	9.490	9.960	9.960	9.960	9.960
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.487,00</i>	<i>9.490</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</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	15.918,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.918,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährliche Erstattung: 1.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253,78	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>253,78</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)	25.659,24	10.490	10.960	10.960	10.960	10.960
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,38	16.600	17.200	97.240	17.280	17.320
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.840,86</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.940</i>	<i>1.980</i>	<i>2.020</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.193,42</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>91.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €</i>						
		<i>Schönheitsreparaturen Kindergarten: 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Erneuerung Dacheindeckung 80.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>794,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 300 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeisterdienste</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	16.811,00	16.780	16.420	16.080	15.230	14.730
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>75,00</i>	<i>70</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>379,00</i>	<i>370</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>14.597,00</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>	<i>14.590</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.750</i>	<i>1.600</i>	<i>1.490</i>	<i>640</i>	<i>140</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>150</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)	25.639,38	33.530	33.620	113.320	32.510	32.050

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19,86	-23.040	-22.660	-102.360	-21.550	-21.090
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)	19,86	-23.040	-22.660	-102.360	-21.550	-21.090
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19,86	-23.290	-22.910	-102.610	-21.800	-21.340

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. 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	39.829,51	51.000	53.000	53.000	45.000	45.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>39.829,51</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil</i>						
		<i>Beachte ab 2023 geringerer Anteil aufgrund eventuellen Neubaus Oberelbert</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)	39.829,51	51.000	53.000	53.000	45.000	45.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.829,51	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000
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)	-39.829,51	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000
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)	-39.829,51	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.166,00</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>	<i>2.170</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.166,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,44	3.800	6.300	4.800	4.800	4.800
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>232,15</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>205,87</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Unterhaltung Spielgeräte)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 1.500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>314,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	10.219,00	10.210	10.190	10.100	10.100	10.090
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.924,00</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.295,00</i>	<i>3.290</i>	<i>3.270</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>3.170</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)	11.082,44	14.010	16.490	14.900	14.900	14.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.916,44	-11.840	-14.320	-12.730	-12.730	-12.720
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.916,44	-11.840	-14.320	-12.730	-12.730	-12.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.226,76	-12.840	-15.320	-13.730	-13.730	-13.720

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. 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	595,00	600	600	600	600	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>595,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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	7.215,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.490,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>1.725,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Bandenwerbung</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)	7.810,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,81	55.050	55.750	15.760	15.770	15.770
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.193,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>766,85</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>433,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>14.049,11</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: Sanierung Parkplatz und Unterstellhütten am Sportgelände</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sanierung Parkplatz und Unterstellhütten am Sportgelände (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>828,39</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.300 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>714,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	8.594,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>7.985,00</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>	<i>7.980</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>515,00</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>94,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.725,00	900	900	900	900	900
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.725,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Weiterleitung Einnahmen Bandenwerbung an Sportverein (siehe HH-SI 42410-44259)</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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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)	28.303,81	64.530	65.230	25.240	25.250	25.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.493,81	-57.630	-58.330	-18.340	-18.350	-18.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.493,81	-57.630	-58.330	-18.340	-18.350	-18.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.486,47	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.980,28	-68.630	-68.330	-28.340	-28.350	-28.350

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,21	350	350	350	350	350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28,21	400	400	400	400	400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28,21	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.330,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.119,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.119,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.119,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.361,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.361,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.918,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	253,78	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.172,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503,93	16.600	17.200	97.240	17.280	17.320
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.503,93	16.750	17.200	97.240	17.280	17.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.668,31	-15.750	-16.200	-96.240	-16.280	-16.320
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.668,31	-15.750	-16.200	-96.240	-16.280	-16.320
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.668,31	-16.000	-16.450	-96.490	-16.530	-16.570
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	90.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	307.000	540.000	160.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	170.000	307.000	540.000	160.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-307.000	-540.000	-160.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.668,31	-96.000	-323.450	-636.490	-176.530	-16.570

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.105,10	51.000	53.000	53.000	45.000	45.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.105,10	51.000	53.000	53.000	45.000	45.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.105,10	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.105,10	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.105,10	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.105,10	-51.000	-53.000	-53.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,44	3.800	6.300	4.800	4.800	4.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	863,44	3.800	6.300	4.800	4.800	4.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863,44	-3.800	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-863,44	-3.800	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.173,76	-4.800	-7.300	-5.800	-5.800	-5.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.173,76	-19.800	-10.300	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.340,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.795,95	55.050	55.750	15.760	15.770	15.770
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.725,00	900	900	900	900	900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.520,95	55.950	56.650	16.660	16.670	16.670
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.180,95	-49.650	-50.350	-10.360	-10.370	-10.370
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.180,95	-49.650	-50.350	-10.360	-10.370	-10.370
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.486,47	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.667,42	-60.650	-60.350	-20.360	-20.370	-20.370
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.442,55	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.442,55	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.442,55	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.109,97	-60.650	-60.350	-20.360	-20.370	-20.370

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	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 €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	300.000	540.000	160.000	0	0	1.000.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>170.000,00</i>	<i>300.000</i>	<i>540.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	540.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-300.000	-540.000	-160.000	0	0	-1.000.000,00
36520-0008 Provisorium 5. Gruppe ab 2020							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000,00</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	-15.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
42410-0002 Bau eines Mehrzweckgebäudes am Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.438,83	0	0	0	0	0	444.409,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>515.996,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>444.409,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>2.442,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.438,83	0	0	0	0	0	-444.409,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, 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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

57500 Tourismusförderung

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

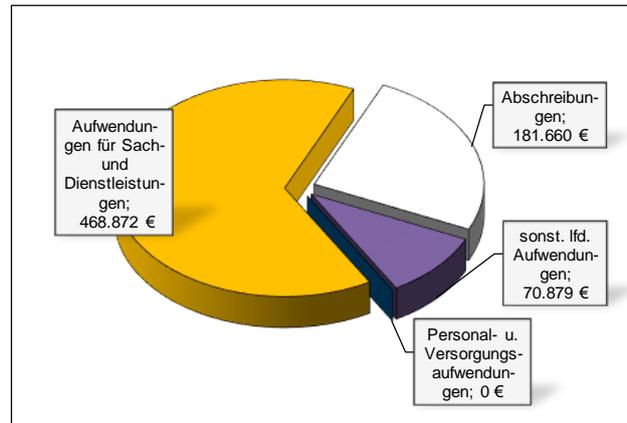
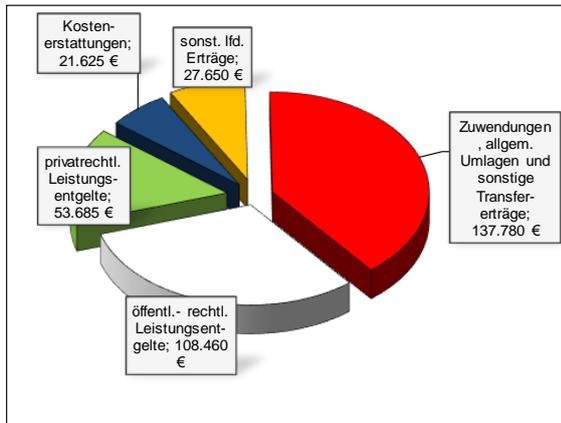
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit,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

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

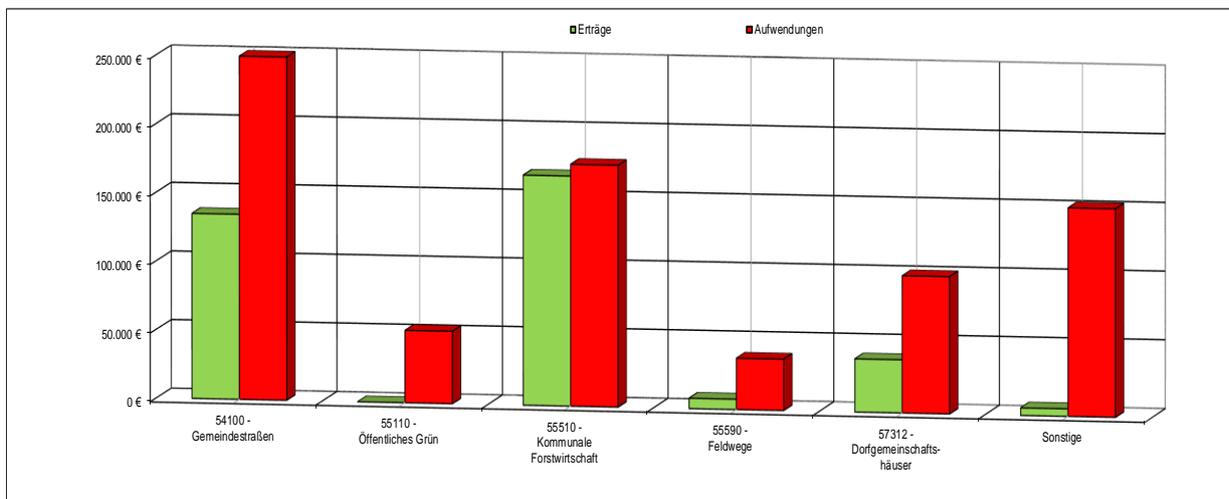
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

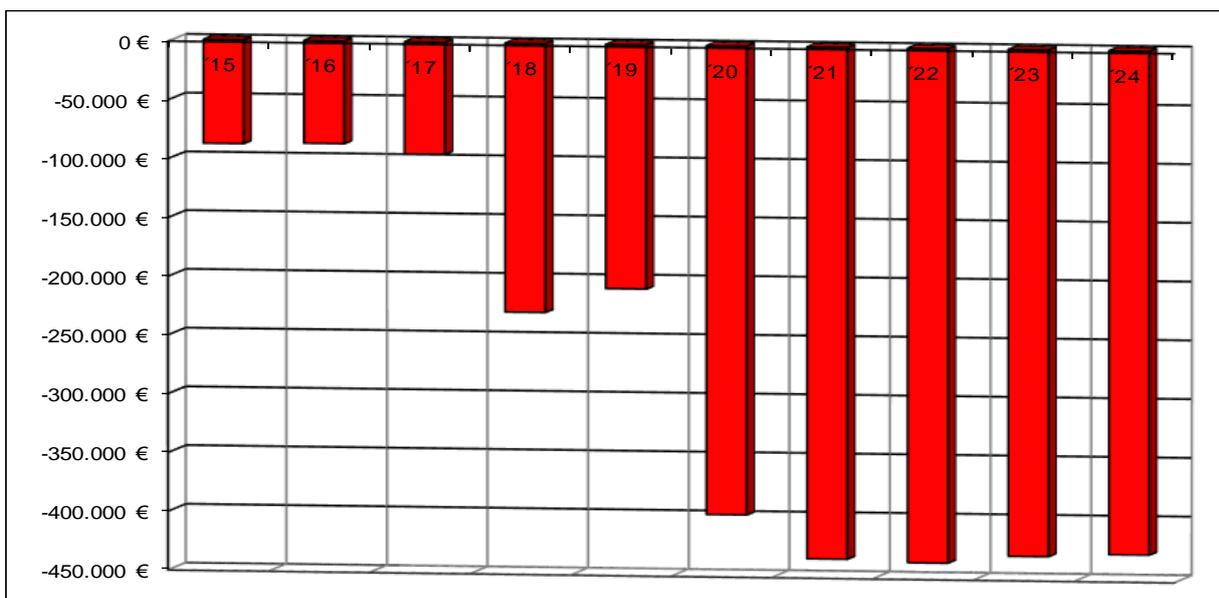
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Einnahmen Ausgleichsmaßnahmen).....	9.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen (Gemeindestraßen – Einnahmen aus NBG „Im Dielkopf“)	455.150 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhofswesen – Grabnutzungen)	2.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Dorf- erneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben)	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen)	9.000 Euro
3. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen – Errichtung Ladesäule E-Mobilität)	10.000 Euro
4. Auszahlungen für Anlagen im Bau (Gemeindestraßen - Planungs- und Erschließungs- und Grunder- werbskosten NBG „Im Dielkopf“)	537.900 Euro

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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	43.237,00	21.690	137.780	21.780	21.780	21.780
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.417,00	0	116.000	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	520	520	520	520
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.300,00	21.170	21.260	21.260	21.260	21.260
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.376,75	108.400	108.460	108.460	108.470	108.470
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.042,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.686,00	101.690	101.680	101.690	101.690	101.690
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.878,75	1.810	1.880	1.870	1.880	1.880
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.072,35	247.376	53.685	53.685	53.685	53.685
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	437.363,99	240.668	46.685	46.685	46.685	46.685
		44120000 Mieten und Pachten	6.708,36	6.708	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,58	77.625	21.625	16.000	16.000	16.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.672,58	7.625	7.625	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.043,45	27.800	27.650	27.650	27.650	27.650
		46250000 Konzessionsabgaben	27.392,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	150	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	650,86	650	650	650	650	650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	628.402,13	482.891	349.200	227.575	227.585	227.585
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.610	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	5.400	0	0	0	0
		50222000 Leistungszulagen	0,00	150	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.620	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.003,74	525.912	468.872	406.612	400.852	400.602
		52210000 Aufwendungen für Strom	15.675,96	13.400	16.500	16.690	16.880	17.080
		52220000 Aufwendungen für Gas	10.591,60	9.350	15.350	15.360	15.360	15.370
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.502,44	3.100	3.100	3.140	3.190	3.230
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.112,53	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.917,44	70.700	33.000	20.000	17.000	17.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.975,09	42.250	50.500	17.500	14.500	14.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	21.891,66	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.634,15	88.500	90.000	87.500	87.500	87.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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 €
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	8.889,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.764,10	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,59	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.770,18	33.925	16.650	16.650	16.650	16.650
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	13.169,51	12.500	11.360	11.360	11.360	11.360
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.055,70	200.637	181.062	167.062	167.062	167.062
E 11	- Abschreibungen	181.963,49	182.670	181.660	181.550	180.730	178.510
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.729,00	5.340	5.340	5.340	4.680	2.850
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.895,00	13.880	13.100	13.100	13.100	13.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	610	610	610	610	610
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.497,00	30.480	30.760	30.760	30.760	30.760
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.150,49	129.130	129.170	129.060	128.980	128.980
	53710000 Kunstgegenstände	64,00	60	60	60	60	60
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	470	470	470	390	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.276,00	630	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259,00	2.070	2.150	2.150	2.150	2.150
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	33.005,18	111.304	70.879	13.879	13.879	13.879
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.300,00	22.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlagungsverfahren	0,00	30.000	42.000	0	0	0
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	4.746,24	30.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.311,97	21.764	3.554	3.554	3.554	3.554
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	185	185	185	185
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.532,69	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	333,98	462	462	462	462	462
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 €
	56810000 Grundsteuer	1.369,31	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	56840000 Verbrauchsteuern	307,99	308	308	308	308	308
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	779.972,41	827.496	721.411	602.041	595.461	592.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.570,28	-344.605	-372.211	-374.466	-367.876	-365.406
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)	-151.570,28	-344.605	-372.211	-374.466	-367.876	-365.406
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.206,71	-54.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-207.776,99	-398.855	-435.461	-437.716	-431.126	-428.656

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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	21.937,00	520	116.520	520	520	520
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.417,00	0	116.000	0	0	0
		61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	520,00	520	520	520	520	520
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.642,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		63224000 für das Bestattungswesen	5.872,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.072,35	247.376	53.685	53.685	53.685	53.685
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	437.363,99	240.668	46.685	46.685	46.685	46.685
		64120000 Mieten und Pachten	6.708,36	6.708	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,20	77.625	21.625	16.000	16.000	16.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	4.716,20	7.625	7.625	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.053,79	27.800	27.650	27.650	27.650	27.650
		66250000 Konzessionsabgaben	27.392,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	150	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	661,20	650	650	650	650	650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	505.421,34	358.221	224.380	102.755	102.755	102.755
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.610	0	0	0	0
		70221000 Vergütungen	0,00	5.400	0	0	0	0
		70222000 Leistungszulagen	0,00	150	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.620	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.717,94	525.912	468.872	406.612	400.852	400.602
		72210000 Auszahlungen für Strom	17.381,69	13.400	16.500	16.690	16.880	17.080
		72220000 Auszahlungen für Gas	10.353,50	9.350	15.350	15.360	15.360	15.370
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.502,44	3.100	3.100	3.140	3.190	3.230
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.112,53	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.694,84	70.700	33.000	20.000	17.000	17.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.271,88	42.250	50.500	17.500	14.500	14.000
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.891,66	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.427,65	88.500	90.000	87.500	87.500	87.500
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	9.018,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.764,10	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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 €
	72370000	368,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000	653,05	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
	72543000	30.463,68	33.925	16.650	16.650	16.650	16.650
	72543001	12.419,24	12.500	11.360	11.360	11.360	11.360
	72920000	379.394,57	200.637	181.062	167.062	167.062	167.062
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	29.532,39	111.304	70.879	13.879	13.879	13.879
	76253000	0,00	300	300	300	300	300
	76255000	5.300,00	22.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	76256000	0,00	30.000	42.000	0	0	0
	76257000	4.746,24	30.000	0	0	0	0
	76390000	13.173,04	21.764	3.554	3.554	3.554	3.554
	76412000	0,00	0	185	185	185	185
	76416000	4.198,83	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	76419000	333,98	462	462	462	462	462
	76420000	103,00	0	0	0	0	0
	76810000	1.369,31	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	76840000	307,99	308	308	308	308	308
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	602.250,33	644.826	539.751	420.491	414.731	414.481
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.828,99	-286.605	-315.371	-317.736	-311.976	-311.726
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)	-96.828,99	-286.605	-315.371	-317.736	-311.976	-311.726
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	-56.206,71	-54.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153.035,70	-340.855	-378.621	-380.986	-375.226	-374.976
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	68190000	0,00	0	9.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.007,02	358.900	358.900	91.600	121.300	2.500
	68259000	0,00	356.400	356.400	89.100	118.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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 €
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	5.007,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	98.750	98.750	105.000	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	98.750	98.750	98.750	105.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.007,02	457.650	466.650	190.350	226.300	2.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	125.000	15.000	151.000	15.000	15.000
	<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	110.000	0	136.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.107,74	52.000	349.000	190.000	0	60.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.231,25	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.876,49	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	0,00	52.000	349.000	190.000	0	60.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	207.900	0	0	0
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	207.900	207.900	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.107,74	384.900	571.900	341.000	15.000	75.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.100,72	72.750	-105.250	-150.650	211.300	-72.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.136,42	-268.105	-483.871	-531.636	-163.926	-447.476

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3

Teilfinanzhaushalt 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.300,00	52.500	59.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>5.300,00</i>	<i>22.500</i>	<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: 20.000 € NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 15.000 € NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegungsverfahren NBG "Im Dielkopffeld"</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.300,00	52.500	59.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. 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	2.483,00	4.100	4.100	4.100	3.440	1.610
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.483,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.440</i>	<i>1.610</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	4.746,24	30.000	0	0	0	0
		<i>56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten</i>	<i>4.746,24</i>	<i>30.000</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)	7.229,24	34.100	4.100	4.100	3.440	1.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.229,24	-34.100	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.229,24	-34.100	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610
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)	-7.229,24	-34.100	-4.100	-4.100	-3.440	-1.610

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	250 <i>250</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	250	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-250	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)	0,00	-250	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)	0,00	-250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.487,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.487,00</i>	<i>5.490</i>	<i>5.490</i>	<i>5.490</i>	<i>5.490</i>	<i>5.490</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.686,00	101.690	101.680	101.690	101.690	101.690
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>101.686,00</i>	<i>101.690</i>	<i>101.680</i>	<i>101.690</i>	<i>101.690</i>	<i>101.690</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,95	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>222,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.043,45	27.700	27.650	27.650	27.650	27.650
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.392,59</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>Strom: 25.000 €</i>						
		<i>Gas: 2.000 €</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung</i>	<i>650,86</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>Strom: 400 €</i>						
		<i>Gas: 250 €</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.439,40	134.880	134.820	134.830	134.830	134.830
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486,67	109.750	106.750	103.920	104.090	104.270
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>8.470,86</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.670</i>	<i>8.840</i>	<i>9.020</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderbedarf 2020: Anstrich Buswarte Halle 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Anstrich Buswarte Halle 3.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für Ifd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>21.891,66</i>	<i>23.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>17.802,99</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Straßenunterhaltung (jährlicher Pauschalansatz: 50.000 €)</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>8.889,84</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Geschwindigkeitswarntafel)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>265,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>5.166,03</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.500 € (Sinkkastenreinigung)</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	144.940,49	144.260	144.130	144.050	144.050	144.050
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.895,00	13.880	13.100	13.100	13.100	13.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.730,49	128.720	128.760	128.680	128.680	128.680
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.276,00	630	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	272,69	700	700	700	700	700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	272,69	400	400	400	400	400
	Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.699,85	254.710	251.580	248.670	248.840	249.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.260,45	-119.830	-116.760	-113.840	-114.010	-114.190
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.260,45	-119.830	-116.760	-113.840	-114.010	-114.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.256,92	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.517,37	-134.830	-136.760	-133.840	-134.010	-134.190

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.246,00 <i>1.246,00</i>	1.240 <i>1.240</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.246,00	1.240	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.246,00	-1.240	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)	-1.246,00	-1.240	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)	-1.246,00	-1.240	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Winterdienst 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.730,38 <i>3.513,63</i> <i>216,75</i>	8.500 <i>7.500</i> <i>1.000</i>	25.000 <i>10.000</i> <i>15.000</i>	8.500 <i>7.500</i> <i>1.000</i>	8.500 <i>7.500</i> <i>1.000</i>	8.500 <i>7.500</i> <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.730,38	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.730,38	-8.500	-25.000	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-3.730,38	-8.500	-25.000	-8.500	-8.500	-8.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.473,30	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.203,68	-21.000	-37.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. 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	5.794,74	65.350	27.750	19.790	19.840	19.880
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>518,76</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.460</i>	<i>1.490</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.854,23</i>	<i>57.500</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €</i>						
		<i>Baumpflege (jährlich): 8.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: 45.000 €</i>						
		<i>Sanierung der Brunnenanlage am Rathaus (35.000 €)</i>						
		<i>Umfeldgestaltung Rathaus (10.000 €)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 8.000 €</i>						
		<i>weitere Beetpflege (5.000 €)</i>						
		<i>Ausgleichpflanzungen BPL Backhaushwies (3.000 €)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.121,75</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Pflege der öffentlichen Anlagen (Baumkontrolle)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.794,74	65.350	27.750	19.790	19.840	19.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.794,74	-65.350	-27.750	-19.790	-19.840	-19.880
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.794,74	-65.350	-27.750	-19.790	-19.840	-19.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.498,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. 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)	-28.292,94	-85.350	-52.750	-44.790	-44.840	-44.880

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. 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	300,00	2.850	11.850	6.850	3.850	3.350
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>300,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz 1.000 € (Beschilderung Wanderwege)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.250</i>	<i>5.250</i>	<i>2.250</i>	<i>1.750</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: Sanierungsarbeiten Grillhütte 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: Sanierungsarbeiten Grillhütte 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023: Sanierungsarbeiten Grillhütte 2.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024: Sanierungsarbeiten Grillhütte 1.500 €</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	80	80	80	80
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</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)	300,00	2.850	11.930	6.930	3.930	3.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-2.850	-11.930	-6.930	-3.930	-3.430
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)	-300,00	-2.850	-11.930	-6.930	-3.930	-3.430
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-930,96	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.230,96	-4.850	-13.680	-8.680	-5.680	-5.180

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. 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	7.920,75	5.310	5.380	5.370	5.380	5.380
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>6.042,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.878,75</i>	<i>1.810</i>	<i>1.880</i>	<i>1.870</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</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	50	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</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)	7.920,75	5.360	5.380	5.370	5.380	5.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.095,65	29.050	29.450	19.480	16.500	16.530
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>288,85</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>334,06</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>370</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>387,64</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>2.009,23</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>763,21</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021 - 2024:</i>						
		<i>Gedenkstätte, Parkecke, Bänke</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>606,27</i>	<i>6.250</i>	<i>6.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.250 €</i>						
		<i>Anstricharbeiten Friedhofshalle: 5.000 € (5. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>9.706,39</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>100 € Prüfung Standsicherheit Grabsteine</i>						
		<i>3.000 € Grabaushub</i>						
		<i>5.000 € Pflege durch Dienstleister</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>618,00</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.021,00</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>308,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>64,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>530,00</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 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)	19.636,65	34.570	34.970	25.000	22.020	22.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.715,90	-29.210	-29.590	-19.630	-16.640	-16.670
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.715,90	-29.210	-29.590	-19.630	-16.640	-16.670
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047,33	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.763,23	-32.210	-31.590	-21.630	-18.640	-18.670

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.417,00	0	116.000	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.417,00</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.363,99	240.668	46.685	46.685	46.685	46.685
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>437.363,99</i>	<i>240.668</i>	<i>46.685</i>	<i>46.685</i>	<i>46.685</i>	<i>46.685</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)	458.780,99	240.668	162.685	46.685	46.685	46.685
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.229,07	217.712	165.972	165.972	165.972	165.972
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>22.770,18</i>	<i>33.925</i>	<i>16.650</i>	<i>16.650</i>	<i>16.650</i>	<i>16.650</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>13.169,57</i>	<i>12.500</i>	<i>11.360</i>	<i>11.360</i>	<i>11.360</i>	<i>11.360</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>347.289,38</i>	<i>171.287</i>	<i>137.962</i>	<i>137.962</i>	<i>137.962</i>	<i>137.962</i>
E 11	-	Abschreibungen	475,00	470	470	470	390	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>475,00</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>390</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	22.262,07	27.104	9.679	9.679	9.679	9.679
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>12.990,79</i>	<i>20.764</i>	<i>2.554</i>	<i>2.554</i>	<i>2.554</i>	<i>2.554</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>7.532,69</i>	<i>4.600</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>61,29</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>1.369,37</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>307,99</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	405.966,14	245.286	176.121	176.121	176.041	175.651
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	52.814,85	-4.618	-13.436	-129.436	-129.356	-128.966
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)	52.814,85	-4.618	-13.436	-129.436	-129.356	-128.966
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.872,97	4.787	4.880	4.880	4.880	4.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	57.687,82	169	-8.556	-124.556	-124.476	-124.086

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. 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	520,00	520	520	520	520	520
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>520,00</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
		<i>Zuweisung (erwartete): Naturpark Nassau (Pfliegemaßnahmen)</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	6.708,36	6.708	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.708,36</i>	<i>6.708</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Jagd</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.228,36	7.228	7.520	7.520	7.520	7.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799,28	31.100	30.950	30.950	30.950	30.950
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>650</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Pfliegemaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 500 Euro</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>21.317,53</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>481,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen	112,00	110	110	80	0	0
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>112,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>80</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 laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Jagd</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.911,28	31.710	31.560	31.530	31.450	31.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.682,92	-24.482	-24.040	-24.010	-23.930	-23.930
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.682,92	-24.482	-24.040	-24.010	-23.930	-23.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.872,97	-6.037	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.555,89	-30.519	-29.920	-29.890	-29.810	-29.810

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. 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	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.679,00</i>	<i>15.680</i>	<i>15.680</i>	<i>15.680</i>	<i>15.680</i>	<i>15.680</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>770,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,63	77.625	21.625	16.000	16.000	16.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)</i>						
		<i>Sonderposten 2020: Abwicklung der Abrechnungen 2016 - 2019 (56.000 €)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>2.449,63</i>	<i>7.625</i>	<i>7.625</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Kostenerstattung: 2.000 € Kath. Kirchengemeinde (Heizung) 2020: 5.625 € Kostenanteil Instandsetzung Blitzschutz und Schneefanggitter durch bischöfliches Ordinariat Limburg (1. Neuveranschlagung)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</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)	18.898,63	94.755	38.705	33.080	33.080	33.080
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.610	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erfolgt über den Hausmeisterservice.</i>						
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.567,95	61.350	71.150	51.150	51.150	51.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>6.397,49</i>	<i>3.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>10.257,54</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>814,80</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>103,30</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>44.368,82</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>Schönheitsreparaturen: 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2020: statische Sanierung Kirchendach (1. Neuveranschlagung) 20.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: statische Sanierung Kirchendach (2. Neuveranschlagung) 20.000 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>3.764,10</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 7.500 €</i>						
		<i>(Wartung RLT-Anlage und BMA)</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 500 €	368,95	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 500 €	419,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hausmeisterservice	7.073,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	27.032,00	26.970	27.250	27.250	27.250	27.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	25.437,00	25.430	25.710	25.710	25.710	25.710
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
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	321,18	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	321,18	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.921,13	96.430	98.900	78.900	78.900	78.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.022,50	-1.675	-60.195	-45.820	-45.820	-45.820
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.022,50	-1.675	-60.195	-45.820	-45.820	-45.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.022,50	-2.175	-61.195	-46.820	-46.820	-46.820

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. 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	134,00	0	90	90	90	90
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>134,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</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)	134,00	0	90	90	90	90
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	134,00	0	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>134,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ab 2020 auf 11100.5642</i>	<i>103,00</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)	237,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103,00	0	90	90	90	90
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)	-103,00	0	90	90	90	90
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)	-103,00	0	90	90	90	90

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.300,00	52.500	59.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.300,00	52.500	59.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.300,00	-52.500	-59.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.746,24	30.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.746,24	30.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.746,24	-30.000	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.746,24	-30.000	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.746,24	-30.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.746,24	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	250	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-250	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-250	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,95	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	28.053,79	27.700	27.650	27.650	27.650	27.650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.276,74	27.700	27.650	27.650	27.650	27.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.044,81	109.750	106.750	103.920	104.090	104.270
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	272,69	700	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	66.317,50	110.450	107.450	104.620	104.790	104.970
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.040,76	-82.750	-79.800	-76.970	-77.140	-77.320
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.040,76	-82.750	-79.800	-76.970	-77.140	-77.320
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.256,92	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.297,68	-97.750	-99.800	-96.970	-97.140	-97.320
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	356.400	356.400	89.100	118.800	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	98.750	98.750	98.750	105.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	455.150	464.150	187.850	223.800	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	0	136.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.876,49	35.000	349.000	190.000	0	60.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	207.900	207.900	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.876,49	352.900	556.900	326.000	0	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.876,49	102.250	-92.750	-138.150	223.800	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.174,17	4.500	-192.550	-235.120	126.660	-157.320

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,11	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.609,11	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.609,11	-8.500	-25.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.609,11	-8.500	-25.000	-8.500	-8.500	-8.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.473,30	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.082,41	-21.000	-37.500	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.082,41	-21.000	-37.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,14	65.350	27.750	19.790	19.840	19.880
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.761,14	65.350	27.750	19.790	19.840	19.880
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.761,14	-65.350	-27.750	-19.790	-19.840	-19.880
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.761,14	-65.350	-27.750	-19.790	-19.840	-19.880
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.498,20	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.259,34	-85.350	-52.750	-44.790	-44.840	-44.880
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.259,34	-85.350	-52.750	-44.790	-44.840	-44.880

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.850	11.850	6.850	3.850	3.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	2.850	11.850	6.850	3.850	3.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-2.850	-11.850	-6.850	-3.850	-3.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-2.850	-11.850	-6.850	-3.850	-3.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930,96	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.230,96	-4.850	-13.600	-8.600	-5.600	-5.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.230,96	-4.850	-13.600	-8.600	-5.600	-5.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. 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 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	17.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-17.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-17.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.872,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,42	29.050	29.450	19.480	16.500	16.530
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.033,42	29.050	29.450	19.480	16.500	16.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.161,42	-25.500	-25.950	-15.980	-13.000	-13.030
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.161,42	-25.500	-25.950	-15.980	-13.000	-13.030
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047,33	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.208,75	-28.500	-27.950	-17.980	-15.000	-15.030
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.007,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.007,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	5.007,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.201,73	-26.000	-25.450	-15.480	-12.500	-12.530

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.417,00	0	116.000	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.363,99	240.668	46.685	46.685	46.685	46.685
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	458.780,99	240.668	162.685	46.685	46.685	46.685
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.092,42	217.712	165.972	165.972	165.972	165.972
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.789,28	27.104	9.679	9.679	9.679	9.679
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	416.881,70	244.816	175.651	175.651	175.651	175.651
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.899,29	-4.148	-12.966	-128.966	-128.966	-128.966
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	41.899,29	-4.148	-12.966	-128.966	-128.966	-128.966
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872,97	4.787	4.880	4.880	4.880	4.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	46.772,26	639	-8.086	-124.086	-124.086	-124.086
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	46.772,26	639	-8.086	-124.086	-124.086	-124.086

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520,00	520	520	520	520	520
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,36	6.708	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.228,36	7.228	7.520	7.520	7.520	7.520
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799,28	31.100	30.950	30.950	30.950	30.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.799,28	31.600	31.450	31.450	31.450	31.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.570,92	-24.372	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.570,92	-24.372	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.872,97	-6.037	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.443,89	-30.409	-29.810	-29.810	-29.810	-29.810
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.443,89	-30.409	-29.810	-29.810	-29.810	-29.810

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493,25	77.625	21.625	16.000	16.000	16.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.263,25	79.075	23.025	17.400	17.400	17.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.610	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.077,76	61.350	71.150	51.150	51.150	51.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	321,18	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.398,94	69.460	71.650	51.650	51.650	51.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.135,69	9.615	-48.625	-34.250	-34.250	-34.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.135,69	9.615	-48.625	-34.250	-34.250	-34.250
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.135,69	9.115	-49.625	-35.250	-35.250	-35.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.231,25	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.231,25	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.231,25	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.366,94	9.115	-49.625	-35.250	-35.250	-35.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	103,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-103,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-103,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>35.500,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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	9.000	0	0	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
54100.23190000-54100-0000 (H)							
- Plan 2021:							
Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahme							
BPL "Backhauswies"; 9.000 €							
54100.23190000-54100-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
- Plan 2021:							
Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen							
BPL "Backhauswies"; 9.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0001 Errichtung Ladesäule E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	10.000	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	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	121.000	121.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	121.000	121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	183.000	203.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	20.000	183.000	203.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-62.000	-82.000,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	213.000	213.000,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	213.000	213.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	346.000	386.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	40.000	346.000	386.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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 €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-173.000,00
54100-0005 Erschließung NBG Vorn in den Stömpen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.344,87	0	0	0	0	0	409.089,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.470,00	0	0	0	0	0	3.520,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.077,57	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0005 (H) Verkauf von 1 Baugrundstücken - Anbu-Wert.	518.797,30	0	0	0	0	0	405.569,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.288,52	0	0	0	0	0	194.531,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	168.938,52	0	0	0	0	25.592	194.531,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0005 (S) Verkauf von 1 Baugrundstücken - Anbu-Wert.	122.350,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	555.000	0	0	0	0	-----
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-----	555.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.056,35	0	0	0	0	0	214.558,00
54100-0010 Erschließung Neubaugebietes "Im Dielkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.150,00	455.150	187.850	223.800	0	0	1.027.500,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	356.400,00	356.400	89.100	118.800	0	0	725.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	98.750,00	98.750	98.750	105.000	0	0	302.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.354,64	537.900	326.000	0	0	0	1.076.900,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000,00	0	136.000	0	0	0	136.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0010 (S) Ankauf von Grundstücken.	95.454,64	0	0	0	0	117.545	213.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	35.000,00	330.000	190.000	0	0	0	520.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	207.900,00	207.900	0	0	0	0	207.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	555.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	555.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795,36	-82.750	-138.150	223.800	0	-59.095	-49.400,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55210-0000 Fremdwasserentflechtung Außengebietswasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	15.000	32.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>32.000,00</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	-17.000,00	0	0	0	0	-15.000	-32.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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	21.539,02	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	21.539,02	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.539,02	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
55310-0003 Friedhofserweiterung/Neue Grabformen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254,33	0	0	0	0	14.745	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.254,33	0	0	0	0	14.745	20.000,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
Ablagefläche Urnenrasengräber							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.254,33	0	0	0	0	-14.745	-20.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.634,18	0	0	0	0	3.365	20.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) Es stehen noch Restmittel aus dem Jahr 2016 zur Verfügung</i>	16.634,18	0	0	0	0	3.365	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.634,18	0	0	0	0	-3.365	-20.000,00
57312-0001 Energetische Sanierung Kurfürstenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.750,73	0	0	0	0	23.249	628.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0001 (H) Landeszuweisung 2016: 110.000 € Landeszuweisung 2017: 110.000 € 57312.23142000-57312-0001 (S)</i>	213.811,67	0	0	0	0	6.188	220.000,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57312.23143000-57312-0001 (H) Zuweisung der Verbandsgemeinde 2016: 300.000 € Zuweisung der Verbandsgemeinde 2017: 108.000 € 57312.23143000-57312-0001 (S)</i>	390.939,12	0	0	0	0	17.060	408.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.729,12	0	0	0	0	94.270	1.020.000,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 57312.09600000-57312-0001 (S) Es stehen noch Restmittel aus dem Jahr 2016 zur Verfügung</i>	925.729,12	0	0	0	0	94.270	1.020.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.978,39	0	0	0	0	-71.021	-392.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeines, Haushaltsvermerke

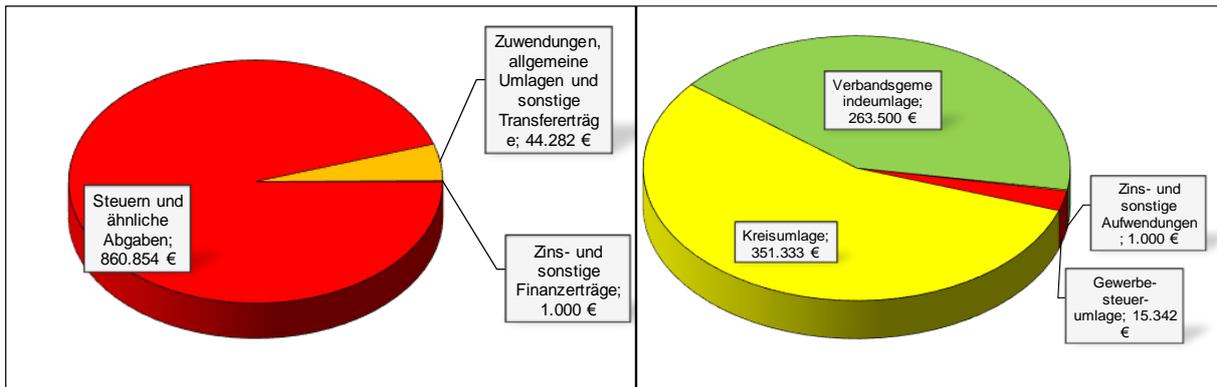
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen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

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

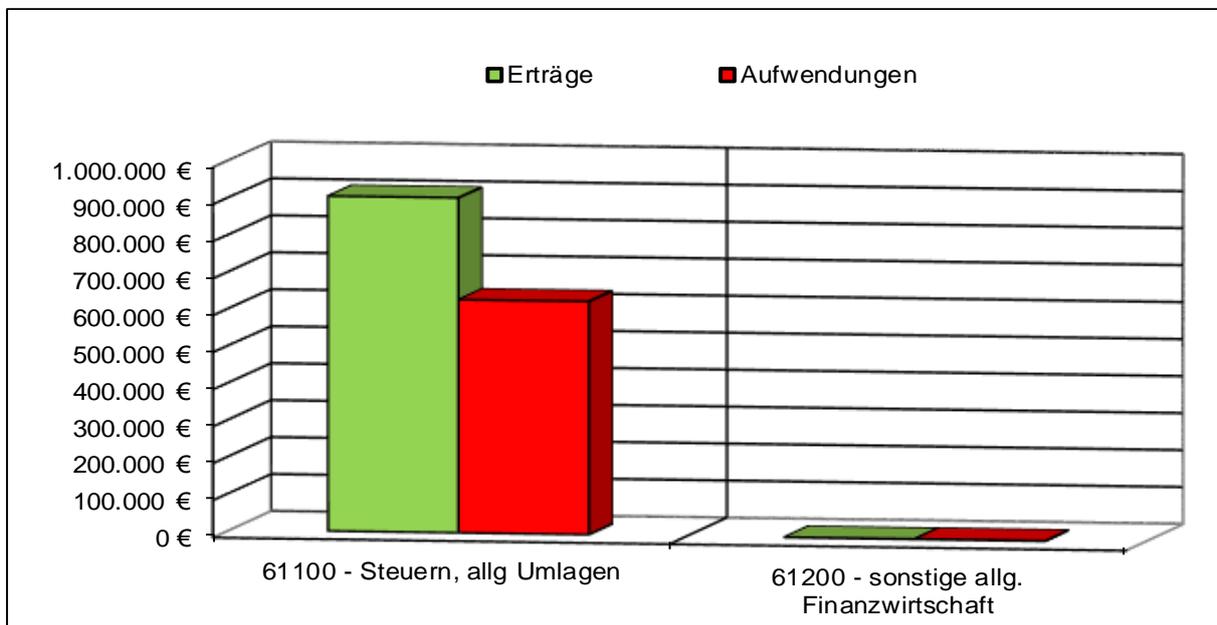
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

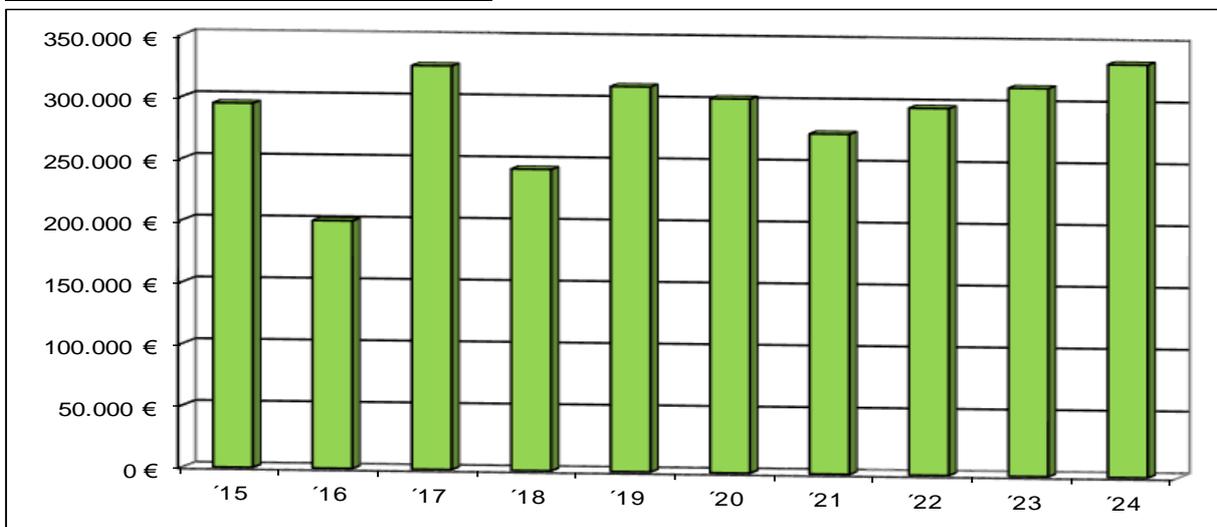
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. 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	907.252,96	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
		40110000 Grundsteuer A	3.595,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	99.888,40	100.000	101.000	101.910	102.830	103.750
		40130000 Gewerbesteuer	202.807,48	170.000	160.000	166.560	173.720	184.320
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.462,28	525.779	506.794	525.040	557.070	591.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.532,95	26.934	26.636	23.230	23.760	24.280
		40330000 Hundesteuer	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	51.051,87	54.262	57.824	58.230	59.980	61.710
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
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	44.352,70	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.352,70	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	951.605,66	900.271	905.236	927.952	970.342	1.018.642
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	606.762,32	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
		54310000 Gewerbesteuerumlage	38.834,32	14.863	15.342	15.972	16.658	17.674
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	334.075,00	343.193	351.333	349.250	361.077	374.374
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	233.853,00	240.235	263.500	261.937	270.803	280.780
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.040,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	16.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	622.802,32	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	328.803,34	301.980	275.061	300.793	321.810	345.814
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.793,83	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	185,83	50	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.074,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	534,00	500	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0,00	0	700	4.700	8.700	12.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	350	300	300	300	300
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.731,83	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	331.535,17	302.680	275.061	296.793	313.810	333.814
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)	331.535,17	302.680	275.061	296.793	313.810	333.814

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. 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	914.466,84	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>3.595,98</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>100.120,54</i>	<i>100.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.910</i>	<i>102.830</i>	<i>103.750</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>221.478,03</i>	<i>170.000</i>	<i>160.000</i>	<i>166.560</i>	<i>173.720</i>	<i>184.320</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>511.392,86</i>	<i>525.779</i>	<i>506.794</i>	<i>525.040</i>	<i>557.070</i>	<i>591.600</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.466,42</i>	<i>26.934</i>	<i>26.636</i>	<i>23.230</i>	<i>23.760</i>	<i>24.280</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>4.910,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>47.503,01</i>	<i>54.262</i>	<i>57.824</i>	<i>58.230</i>	<i>59.980</i>	<i>61.710</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>14.596</i>	<i>44.282</i>	<i>44.282</i>	<i>44.282</i>	<i>44.282</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	914.466,84	900.271	905.236	927.952	970.342	1.018.642
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	608.156,36	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>39.549,36</i>	<i>14.863</i>	<i>15.342</i>	<i>15.972</i>	<i>16.658</i>	<i>17.674</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>334.075,00</i>	<i>343.193</i>	<i>351.333</i>	<i>349.250</i>	<i>361.071</i>	<i>374.374</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>234.532,00</i>	<i>240.235</i>	<i>263.500</i>	<i>261.937</i>	<i>270.803</i>	<i>280.780</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	608.156,36	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.310,48	301.980	275.061	300.793	321.810	345.814
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.729,83	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>185,83</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.010,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>534,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
		<i>77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>4.700</i>	<i>8.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>62,00</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.667,83	700	0	-4.000	-8.000	-12.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	308.978,31	302.680	275.061	296.793	313.810	333.814

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	308.978,31	302.680	275.061	296.793	313.810	333.814
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)	308.978,31	302.680	275.061	296.793	313.810	333.814

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4

Teilfinanzhaushalt 4

und

Darstellung der

einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

Ifd. 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	907.252,96	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
		40110000 Grundsteuer A	3.595,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	99.888,40	100.000	101.000	101.910	102.830	103.750
		40130000 Gewerbesteuer	202.807,48	170.000	160.000	166.560	173.720	184.320
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.462,28	525.779	506.794	525.040	557.070	591.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.532,95	26.934	26.636	23.230	23.760	24.280
		40330000 Hundesteuer	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	51.051,87	54.262	57.824	58.230	59.980	61.710
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
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	44.352,70	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.352,70	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	951.605,66	900.271	905.236	927.952	970.342	1.018.642
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	606.762,32	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
		54310000 Gewerbesteuerumlage	38.834,32	14.863	15.342	15.972	16.658	17.674
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	334.075,00	343.193	351.333	349.250	361.077	374.374
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	233.853,00	240.235	263.500	261.937	270.803	280.780
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.040,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	16.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	622.802,32	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	328.803,34	301.980	275.061	300.793	321.810	345.814
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,83	50	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	185,83	50	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)	185,83	50	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	328.989,17	302.030	275.161	300.893	321.910	345.914

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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)	328.989,17	302.030	275.161	300.893	321.910	345.914

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.608,00	1.000	900	900	900	900
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.074,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>534,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>4.700</i>	<i>8.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>62,00</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.546,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.546,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100
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)	2.546,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

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

fd. 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	914.466,84	885.675	860.954	883.670	926.060	974.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.596	44.282	44.282	44.282	44.282
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	914.466,84	900.271	905.236	927.952	970.342	1.018.642
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	608.156,36	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	608.156,36	598.291	630.175	627.159	648.532	672.828
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.310,48	301.980	275.061	300.793	321.810	345.814
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,83	50	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	185,83	50	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	306.496,31	302.030	275.161	300.893	321.910	345.914
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	306.496,31	302.030	275.161	300.893	321.910	345.914
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	306.496,31	302.030	275.161	300.893	321.910	345.914

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.544,00	1.000	900	900	900	900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	350	1.000	5.000	9.000	13.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.482,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.482,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.482,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.482,00	650	-100	-4.100	-8.100	-12.100

**Stellenplan
für
das Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E2Ü	0,03	0,03	0,03	Tz. 1,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,03	1,03	1,03	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,03	1,03	1,03	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte	E1	0,00	0,20	0,00	Tz. 8,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,20	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,20	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			1,03	1,23	1,03	

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			73.107,90	-220.000	-304.000	-316.000	-207.000	-190.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	73.107,90	-220.000	-304.000	-316.000	-207.000	-190.000	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	73.107,90	-220.000	0	25.000	60.000	80.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	73.107,90	-220.000	-304.000	-341.000	-267.000	-270.000

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
	2020	
	2021	
	2022	341.000
	2023	228.700
	2024	355.500

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2025 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	985.000,00	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	985.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.148.650,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	287.250
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		0	0	287.250