

**Nachtragshaushalt der
Ortsgemeinde Elkenroth 2021/2022**

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.201,29	1.814.850	1.720.950	0	1.720.950	1.748.750	1.800.150	1.856.850
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.099,20	707.557	709.438	0	709.438	712.421	717.120	725.512
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	330,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,62	160.753	156.364	0	156.364	152.903	152.932	144.365
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.535,65	56.752	55.552	0	55.552	60.552	60.552	60.552
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,10	5.000	21.000	0	21.000	8.000	8.200	8.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198.976,34	58.200	119.312	0	119.312	53.200	53.200	53.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.805.449,20	2.803.112	2.782.616	0	2.782.616	2.735.826	2.792.154	2.848.679
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.529,19	932.665	867.250	12.680	879.930	897.455	914.860	932.575
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.525,05	240.230	260.750	0	260.750	248.800	250.530	252.740
E 11	– Abschreibungen	2,00	295.570	282.321	0	282.321	273.811	269.942	249.607
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.502.296,05	1.479.120	1.539.510	0	1.539.510	1.508.260	1.507.860	1.510.860
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.251,52	41.305	96.291	0	96.291	39.935	29.585	29.745
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705.603,81	2.988.890	3.046.122	12.680	3.058.802	2.968.261	2.972.777	2.975.527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.845,39	-185.778	-263.506	-12.680	-276.186	-232.435	-180.623	-126.848
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.792,25	2.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.046,10	8.096	5.155	0	5.155	8.677	14.221	16.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-5.253,85	-5.746	-3.855	0	-3.855	-7.377	-12.921	-15.184
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.591,54	-191.524	-267.361	-12.680	-280.041	-239.812	-193.544	-142.032
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.579	142.946	0	142.946	143.942	145.431	146.842
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.579	142.946	0	142.946	143.942	145.431	146.842
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.591,54	-191.524	-267.361	-12.680	-280.041	-239.812	-193.544	-142.032
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.116,58	-75.191	-175.048	-12.680	-187.728	-141.995	-99.624	-55.272
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.500	0	392.500	11.810	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.946,99	140.900	111.900	0	111.900	84.500	23.100	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.946,99	140.900	504.400	0	504.400	96.310	23.100	12.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	70.998,89	212.000	1.362.000	0	1.362.000	200.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.013	0	0	0	324.890	127.653	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.998,89	240.013	1.362.000	0	1.362.000	524.890	127.653	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.051,90	-99.113	-857.600	0	-857.600	-428.580	-104.553	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	129.064,68	-174.304	-1.032.648	-12.680	-1.045.328	-570.575	-204.177	-46.272
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	99.113	743.000	0	743.000	428.580	104.553	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	54.064,79	15.971	13.520	0	13.520	21.145	33.175	38.920
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.064,79	83.142	729.480	0	729.480	407.435	71.378	-38.920
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	303.168	752	303.920	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-82.216,01	90.632	0	11.928	11.928	163.140	132.799	85.192
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.280,80	173.774	1.032.648	12.680	1.045.328	570.575	204.177	46.272
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.280,80	173.774	1.032.648	12.680	1.045.328	570.575	204.177	46.272
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	-303.168	-752	-303.920	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	123.051,79	-91.162	-188.568	-12.680	-201.248	-163.140	-132.799	-94.192

**Nachtragshaushalt der
Ortsgemeinde Elkenroth 2021/2022**

**Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend**

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.775,65	672.729	657.495	0	657.495	670.495	683.495	696.495
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	330,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,50	7.000	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	0	16.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134,63	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.812,78	682.729	679.495	0	679.495	681.495	694.495	707.495
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.088,82	748.255	726.550	10.130	736.680	751.795	766.770	782.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.612,51	38.700	36.250	0	36.250	38.250	38.450	38.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.117	17.942	0	17.942	17.654	17.257	16.144
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.848,17	9.700	10.570	0	10.570	10.650	10.950	10.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.549,50	815.772	791.312	10.130	801.442	818.349	833.427	847.679
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.736,72	-133.043	-111.817	-10.130	-121.947	-136.854	-138.932	-140.184
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.736,72	-133.043	-111.817	-10.130	-121.947	-136.854	-138.932	-140.184
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.995	-18.583	0	-18.583	-18.712	-18.906	-19.089
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-187.736,72	-157.038	-130.400	-10.130	-140.530	-155.566	-157.838	-159.273
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.327,64	-145.050	-119.553	-10.130	-129.683	-145.007	-147.676	-150.224
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	420,92	0	212.000	0	212.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,92	0	212.000	0	212.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,92	0	-112.000	0	-112.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.748,56	-145.050	-231.553	-10.130	-241.683	-145.007	-147.676	-150.224
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend)

verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2019							
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.775,65	671.930	656.696	0	656.696	669.696	682.696	695.696
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.333,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.228,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	547.593,91	659.200	644.000	0	644.000	657.000	670.000	683.000
	36520.4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	200	0	200	200	200	200
	36520.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	36520.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.419,60	200	0	0	0	0	0	0
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.330	6.296	0	6.296	6.296	6.296	6.296
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	330,00	0	0	0	0	0	0	0
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	330,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.4321000 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.250,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,50	7.000	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	7.322,50	7.000	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	0	16.000	3.000	3.000	3.000
	36520.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	16.000	0	16.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134,63	0	0	0	0	0	0	0
	36520.4690001 sonstige Erlöse	134,63	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.812,78	681.930	678.696	0	678.696	680.696	693.696	706.696
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.088,82	748.255	726.550	10.130	736.680	751.795	766.770	782.125
	36520.5022100 Vergütungen	543.719,47	579.400	549.500	5.000	554.500	565.600	577.000	588.500
	36520.5022200 Leistungszulagen	0,00	0	9.700	0	9.700	9.900	10.060	10.300
	36520.5029100 Vergütungen	7.780,84	5.510	6.070	2.830	8.900	9.100	9.300	9.500
	36520.5032000 Arbeitnehmer	39.791,51	43.550	41.800	400	42.200	43.200	44.000	44.900
	36520.5039000 Sonstige	3,73	0	0	400	400	500	500	500
	36520.5042000 Arbeitnehmer	114.887,96	115.880	116.600	1.000	117.600	120.000	122.400	124.800
	36520.5049000 Sonstige	1.588,82	1.735	1.600	500	2.100	2.200	2.200	2.300
	36520.5052000 Arbeitnehmer	333,70	300	300	0	300	300	300	300
	36520.5062900 Sonstige	436,67	1.430	730	0	730	745	760	775
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	546,12	450	250	0	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.261,84	36.550	34.200	0	34.200	36.200	36.400	36.400
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.291,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.200	8.200
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.090,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36520** Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	36520.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,04	250	0	0	0	0	0	0
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.330,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36520.5242000 Essenskosten	10.260,97	12.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	12.000
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.353,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.226,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84,58	300	200	0	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.984	14.983	0	14.983	14.695	14.451	13.567
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.548	12.548	0	12.548	12.548	12.548	12.548
	36520.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.435	0	2.435	2.147	1.903	1.019
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.436	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.848,17	9.700	10.570	0	10.570	10.650	10.950	10.950
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.309,31	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	114,40	0	0	0	0	0	0	0
	36520.5631000 Büromaterial	779,72	500	600	0	600	600	600	600
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	128,76	200	200	0	200	200	200	200
	36520.5633000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	0	50	50	50	50
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	773,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	674,40	700	720	0	720	800	800	800
	36520.5641400 Unfallversicherungen	5.864,25	5.500	6.700	0	6.700	6.700	7.000	7.000
	36520.5699000 Sonstige	204,00	350	300	0	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.198,83	810.489	786.303	10.130	796.433	813.340	828.571	843.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.386,05	-128.559	-107.607	-10.130	-117.737	-132.644	-134.875	-136.346
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.386,05	-128.559	-107.607	-10.130	-117.737	-132.644	-134.875	-136.346
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.537	-4.288	0	-4.288	-4.318	-4.363	-4.405
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-187.386,05	-134.096	-111.895	-10.130	-122.025	-136.962	-139.238	-140.751
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.043,91	-124.442	-103.208	-10.130	-113.338	-128.563	-131.083	-133.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
	36520.6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	420,92	0	212.000	0	212.000	0	0	0
	36520.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	420,92	0	212.000	0	212.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,92	0	212.000	0	212.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,92	0	-112.000	0	-112.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.464,83	-124.442	-215.208	-10.130	-225.338	-128.563	-131.083	-133.480
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Nachtragshaushalt der
Ortsgemeinde Elkenroth 2021/2022**

**Teilhaushalt 5
Gestaltung Umwelt**

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27,60	29.700	46.815	0	46.815	36.798	28.497	25.689
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488,62	157.281	153.742	0	153.742	150.281	150.310	141.743
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.748,63	44.000	41.000	0	41.000	44.000	44.000	44.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.169,43	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.434,28	283.981	294.557	0	294.557	284.079	275.807	264.432
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.061,97	7.300	6.925	2.550	9.475	9.675	9.875	9.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.606,25	131.350	150.600	0	150.600	149.650	151.080	152.580
E 11	- Abschreibungen	1,00	229.908	232.170	0	232.170	224.290	223.561	208.649
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945,00	1.000	950	0	950	950	950	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.787,90	18.025	50.845	0	50.845	15.145	4.345	4.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.402,12	387.583	441.490	2.550	444.040	399.710	389.811	375.559
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.967,84	-103.602	-146.933	-2.550	-149.483	-115.631	-114.004	-111.127
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.967,84	-103.602	-146.933	-2.550	-149.483	-115.631	-114.004	-111.127
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-149.509	-115.787	0	-115.787	-116.594	-117.799	-118.943
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.967,84	-253.111	-262.720	-2.550	-265.270	-232.225	-231.803	-230.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.832,11	-190.161	-199.377	-2.550	-201.927	-171.684	-172.019	-173.823
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	292.500	0	292.500	11.810	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.946,99	140.900	111.900	0	111.900	84.500	23.100	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.946,99	140.900	404.400	0	404.400	96.310	23.100	12.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.533,60	202.000	825.000	0	825.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.533,60	202.000	825.000	0	825.000	0	0	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.586,61	-61.100	-420.600	0	-420.600	96.310	23.100	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.418,72	-251.261	-619.977	-2.550	-622.527	-75.374	-148.919	-164.823
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.502	4.502	0	4.502	4.502	4.501	4.465
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.502	4.502	0	4.502	4.502	4.501	4.465
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.748,63	44.000	41.000	0	41.000	44.000	44.000	44.000
	57310.4412000 Mieten und Pachten	34.098,32	35.000	33.000	0	33.000	35.000	35.000	35.000
	57310.4412100 Nebenkosten	8.650,31	9.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.4611400 Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	600,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.348,63	48.502	45.502	0	45.502	48.502	48.501	48.465
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.941,64	5.570	5.250	2.550	7.800	8.000	8.200	8.300
	57310.5022100 Dienstbezüge	3.852,23	3.900	4.100	2.000	6.100	6.200	6.400	6.500
	57310.5029100 Vergütungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
	57310.5032000 Arbeitnehmer	298,56	300	315	150	465	500	500	500
	57310.5042000 Arbeitnehmer	790,85	780	835	400	1.235	1.300	1.300	1.300
	57310.5049000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	57310.5062900 Sonstige -Fallpreise-	0,00	120	0	0	0	0	0	0
	57310.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.666,75	36.600	37.000	0	37.000	37.000	37.500	37.500
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.587,78	18.000	18.500	0	18.500	18.500	19.000	19.000
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.043,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,14	600	500	0	500	500	500	500
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände	831,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47,77	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.912	22.144	0	22.144	22.066	21.996	21.766
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	16.275	16.515	0	16.515	16.515	16.445	16.269
	57310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	229	0	229	151	151	97
	57310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	237	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.610,66	2.735	2.785	0	2.785	2.785	2.885	2.885
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	321,00	400	400	0	400	400	400	400

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr 2021			Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	1.303,42	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	57310.5641400 Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
	57310.5651200 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.5681000 Grundsteuer	985,24	985	985	0	985	985	985	985
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.219,05	66.817	67.179	2.550	69.729	69.851	70.581	70.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.129,58	-18.315	-21.677	-2.550	-24.227	-21.349	-22.080	-21.986
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.129,58	-18.315	-21.677	-2.550	-24.227	-21.349	-22.080	-21.986
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.458	-14.295	0	-14.295	-14.394	-14.543	-14.684
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.129,58	-36.773	-35.972	-2.550	-38.522	-35.743	-36.623	-36.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.802,72	-19.363	-18.330	-2.550	-20.880	-18.179	-19.128	-19.369
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.425,49	0	12.000	0	12.000	0	0	0
	57310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.425,49	0	12.000	0	12.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.425,49	0	12.000	0	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.425,49	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.228,21	-19.363	-30.330	-2.550	-32.880	-18.179	-19.128	-19.369
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Nachtragshaushalt der
Ortsgemeinde Elkenroth 2021/2022**

Stellenplan

Stellenplan 2021/2022

- Nachtrag -

Ortsgemeinde Elkenroth

Stand: 13.09.2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	überarbeitetes Soll-Haushalts- jahr 2021/2022	Soll Haushalts- jahr 2021/2022	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
1. Beamte								
11110		Verwaltungssteuerung						
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
2. Beschäftigte								
11430		Bauhof						
11430	01	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	ku E 5 TVöD-VKA
11430	02	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	ku E 5 TVöD-VKA
		Summe Beamte TH 1			1,00	1,00	1,00	
		Summe Beschäftigte TH 1			2,00	2,00	2,00	
		Gesamtsumme TH 1			3,00	3,00	3,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	überarbeitetes Soll-Haushalts- jahr 2021/2022	Soll Haushalts- jahr 2021/2022	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"							
1. Beschäftigte							
36520	Kindergärten						
36520	01 Beschäftigte/r	S	15	0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
36520	02 Beschäftigte/r	S	13	1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung
36520	03 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	04 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	05 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	06 Beschäftigte/r	S	8a	0,00	0,50	0,00	Elternzeit bis 31.03.2023
36520	07 Beschäftigte/r	S	8a	0,67	0,67	0,67	Stundenaufstockung wg. Schwangerschaftsvertretung
36520	08 Beschäftigte/r	S	8a	0,63	0,63	0,63	
36520	09 Beschäftigte/r	S	8a	0,90	0,90	0,90	
36520	10 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	11 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	12 Beschäftigte/r	S	8a	0,78	0,78	0,78	Stundenaufstockung wg. Schwangerschaftsvertretung
36520	13 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	14 Beschäftigte/r	S	8a	0,00	0,50	0,00	schwangerschaftsbedingtes Beschäftigungsverbot/Elternzeit
36520	15 Beschäftigte/r	S	8a	0,40	0,00	0,00	Kita-Netzwerker, Einstellung zum 01.09.2021
36520	16 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	0,00	0,00	Elternzeitvertretung, Einstellung zum 01.10.2021

36520	17	Auszubildende zur Erzieherin, Teilzeit	S	2	1,00	0,00	0,00	aktuell unbesetzt, Besetzung ab 01.08.2022	
36520	18	Erzieherin im Anerkennungsjahr		TVPöD	1,00	1,00	0,00		
36520	19	Student/in		pauschal	0,50	0,50	0,50	studienbedingt mehrmonatige Präsenzzeiten (blockweise) in der Kita	
36520	20	Student/in		pauschal	0,50	0,50	0,50	studienbedingt mehrmonatige Präsenzzeiten (blockweise) in der Kita	
36520	21	Bundesfreiwilligendienst		pauschal	1,00	1,00	1,00	aktuell unbesetzt	
36520	22	Wirtschaftskraft	E	2	0,38	0,26	0,26	ab 01.09.2021 Stundenaufstockung	
36520	23	Reinigungskraft	E	2	0,38	0,38	0,38		
		Summe Beschäftigte TH 3			16,89	15,37	13,37		
		Gesamtsumme TH 3			16,89	15,37	13,37		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	überarbeitetes Soll-Haushalts- jahr 2021/2022	Soll Haushalts- jahr 2021/2022	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"								
1. Beschäftigte								
55310		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55310	01	Beschäftigte/r	pauschal			geringfügig beschäftigt		
57320		Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser						
57320	01	Beschäftigte/r	E	3	0,26	0,13	0,13	Reinigungskraft, Höhergruppierung von E 2 in die E3, Stundenaufstockung von 5 auf 10 Wochenstunden
		Summe Beschäftigte TH 5			0,26	0,13	0,13	
		Gesamtsumme TH 5			0,26	0,13	0,13	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	überarbeitetes Soll-Haushalts- jahr 2021/2022	Soll Haushalts- jahr 2021/2022
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Gesamtzusammenstellung		
1. Beamte		
TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00
2. Beschäftigte		
TH 1 "Zentrale Verwaltung"	2,00	2,00
TH 3 "Soziales und Jugend"	13,89	13,37
TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,26	0,13
3. Ausbildung		
Auszubildende/Praktikanten	3,00	2,00
Summe Beamte	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	16,15	15,50
Summe Ausbildung	3,00	2,00
Gesamtsumme	20,15	18,50
4. Korrekturen		
Gesamtsumme	20,15	18,50

Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Elkenroth 2021/2022

Anlagen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	177.116,58	- 75.191	- 187.728	- 141.995	- 99.624	- 55.272
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.759,33	15.971	13.520	13.705	13.892	14.082
	3	Zwischensumme	136.357,25	- 91.162	- 201.248	- 155.700	- 113.516	- 69.354
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	7.440	19.283	24.838
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	136.357,25	- 91.162	- 201.248	- 163.140	- 132.799	- 94.192
Endfällige Kredite		Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde						
siehe Schuldennachweis		31.12.2020 303.920 € Forderung						
		31.12.2021 11.928 € Verbindlichkeit						
		31.12.2022 175.068 € Verbindlichkeit						
		31.12.2023 307.867 € Verbindlichkeit						
		31.12.2024 393.059 € Verbindlichkeit						

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-266.339,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	114.158,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	64.442,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-34.351,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-191.524,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-280.041,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-593.654,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-239.812,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-193.544,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-142.032,00
11	Summe		-1.169.042,87

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-120.475,91	37.767,92	-158.243,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	254.704,21	22.961,35	231.742,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	254.076,08	15.756,32	238.319,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, vorläufig)	2019	177.116,58	40.759,33	136.357,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-75.191,00	15.971,00	-91.162,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-187.728,00	13.520,00	-201.248,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		302.501,96	146.735,92	155.766,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.995,00	21.145,00	-163.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-99.624,00	33.175,00	-132.799,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-55.272,00	38.920,00	-94.192,00
11	Summe		5.610,96	239.975,92	-234.364,96