

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
 - Vorbemerkungen
 - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
 - Statistische Angaben
 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
 - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
 - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Finanzierung der Breitbandversorgung
 - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Almersbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die nach Bestätigung / Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht v

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	402.185 €	419.685 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	442.840 €	448.140 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-40.655 €	-28.455 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.555 €	2.645 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.200 €	5.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.200 €	-5.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.755 €	2.555 €
Veränderung der liquiden Mittel	-12.755 €	-2.555 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	72 €	72 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	919.909 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	886.084 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	845.429 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	816.974 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Almersbach, den
Ortsgemeinde Almersbach

.....
Klaus Quast
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von
8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 17, öffentlich aus.

Almersbach, den

Ortsgemeinde Almersbach

.....

Klaus Quast
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder

Gegenstimmen

Stimmenthaltungen

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer U 17, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsleiterin

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2015 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019

Haushaltsvermerke:

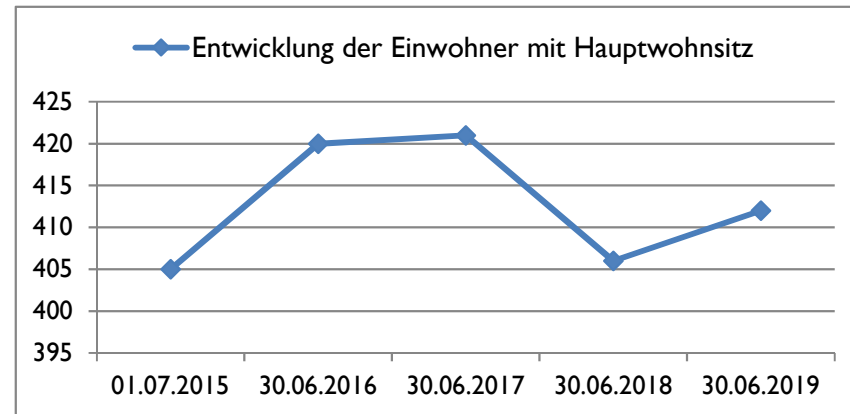
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

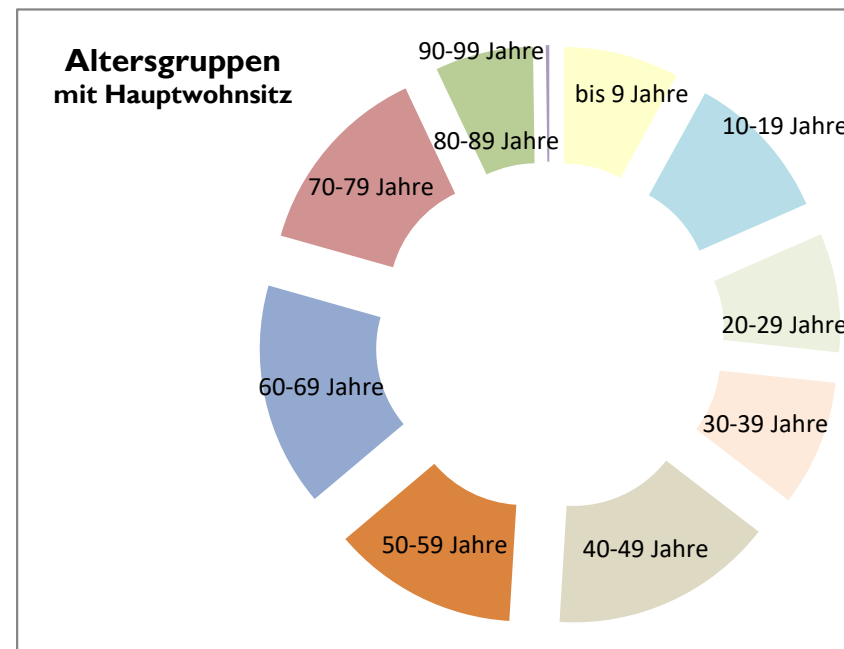
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
01.07.2015	405	12	417
30.06.2016	420	12	432
30.06.2017	421	11	432
30.06.2018	406	13	419
30.06.2019	412	15	427



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	8%
10-19 Jahre	43	10%
20-29 Jahre	34	8%
30-39 Jahre	36	9%
40-49 Jahre	64	16%
50-59 Jahre	53	13%
60-69 Jahre	64	16%
70-79 Jahre	56	14%
80-89 Jahre	28	7%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	412	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

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 (festgestelltes Ergebnis)	2015	-43.957
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-118.928
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	-5.195
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-59.391
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-33.825
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-40.655
7	Zwischensumme		-301.951
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-28.455
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.185
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.985
11	Summe		-356.576

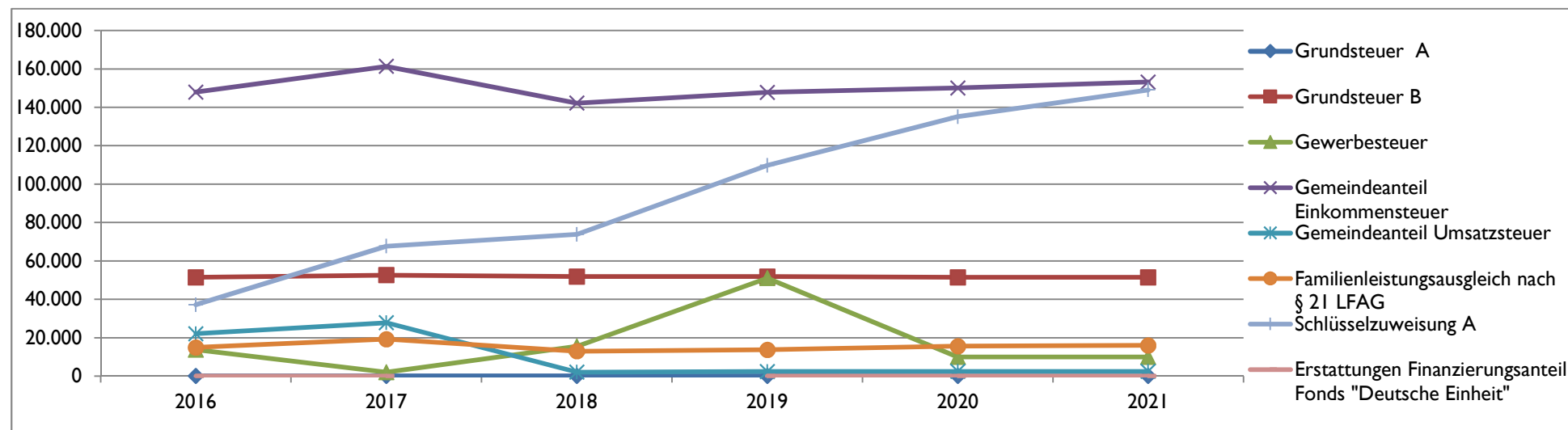
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
1.103.423	79,6
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	28.462	0	28.462
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-4.037	0	-4.037
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	31.307	0	31.307
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-32.311	0	-32.311
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	4.125	0	4.125
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-7.555	0	-7.555
7	vorzutragender Betrag				19.991
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.645	0	2.645
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.915	0	9.915
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	10.115	0	10.115
11	Summe				42.666

Die planmäßigen Tilgungsbeträge können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden. In der obigen Übersicht sind ebenfalls die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 01.01.2020	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	86	85	85	80	80	80
Grundsteuer B	51.500	52.629	51.885	51.885	51.500	51.500
Gewerbesteuer	13.747	1.992	15.474	51.080	10.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	147.944	161.350	142.207	147.755	150.100	153.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.055	27.836	2.106	2.417	2.500	2.500
Hundesteuer	2.064	2.354	2.190	2.204	2.200	2.200
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	14.946	19.255	12.972	13.773	15.600	16.000
Summe	252.343	265.502	226.919	269.194	231.980	235.480
Schlüsselzuweisung A	37.207	67.683	73.797	109.782	135.100	149.100
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0		entfällt	entfällt	entfällt
Summe	289.550	333.185	300.716	378.976	367.080	384.580



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	81 €	81 €	78 €	78 €	75 €	-3 €	-3,85%	73 €
Grundsteuer B	45.654 €	45.881 €	45.771 €	47.238 €	46.132 €	-1.106 €	-2,34%	43.715 €
Gewerbesteuer	13.009 €	5.471 €	4.399 €	10.911 €	21.277 €	10.366 €	95,01%	13.060 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	148.296 €	143.123 €	161.595 €	146.869 €	144.403 €	-2.466 €	-1,68%	150.195 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.992 €	21.932 €	26.383 €	8.763 €	2.347 €	-6.416 €	-73,22%	2.525 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	15.093 €	14.523 €	19.237 €	15.361 €	12.884 €	-2.477 €	-16,13%	15.686 €
Steuerkraftmesszahl	247.125 €	231.011 €	257.463 €	229.220 €	227.118 €	-2.102 €	-0,92%	225.253 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	405	420	421	406	412	6	1,48%	412
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	1.119,85 €	56,72 €	5,34%	1.144,92 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	610,19 €	550,03 €	611,55 €	564,58 €	551,26 €	-13,32 €	-2,36%	546,73 €
Anteil am Landesdurchschnitt	65,19%	58,00%	61,01%	53,11%	49,23%		-7,31%	47,75%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%)	702,06 €	711,18 €	786,84 €	834,56 €	879,08 €	44,53 €	5,34%	898,76 €
Schlüsselzuweisung je EW	91,88 €	161,16 €	175,29 €	269,98 €	327,83 €	57,85 €	21,43%	352,04 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	37.210 €	67.685 €	73.796 €	109.611 €	135.064 €	25.453 €	23,22%	145.037 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	284.335 €	298.696 €	331.259 €	338.831 €	362.182 €	23.351 €	6,89%	370.290 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Kreisumlage (2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,50%		3,08%	45,50%
	125.591 €	132.113 €	146.450 €	149.560 €	164.793 €	15.233 €	10,19%	168.482 €
Verbandsgemeindeumlage (Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	122.264 €	132.920 €	147.410 €	150.780 €	161.171 €	10.391 €	6,89%	164.779 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	247.855 €	265.033 €	293.860 €	300.340 €	325.964 €	25.624 €	8,53%	333.261 €

	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Gewerbesteuerumlage	2.401 €	62 €	2.421 €	5.132 €	2.000 €	-3.132 €	-61,03%	
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.181 €	1.608 €	1.649 €	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Umlagen an das Land	3.582 €	1.670 €	4.070 €	5.132 €	2.000 €	-3.132 €	-61,03%	0 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde.

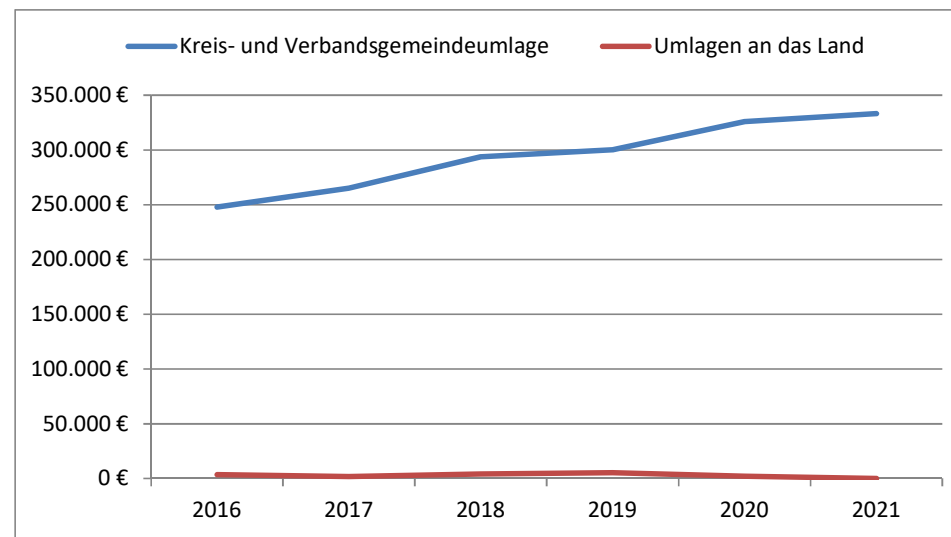
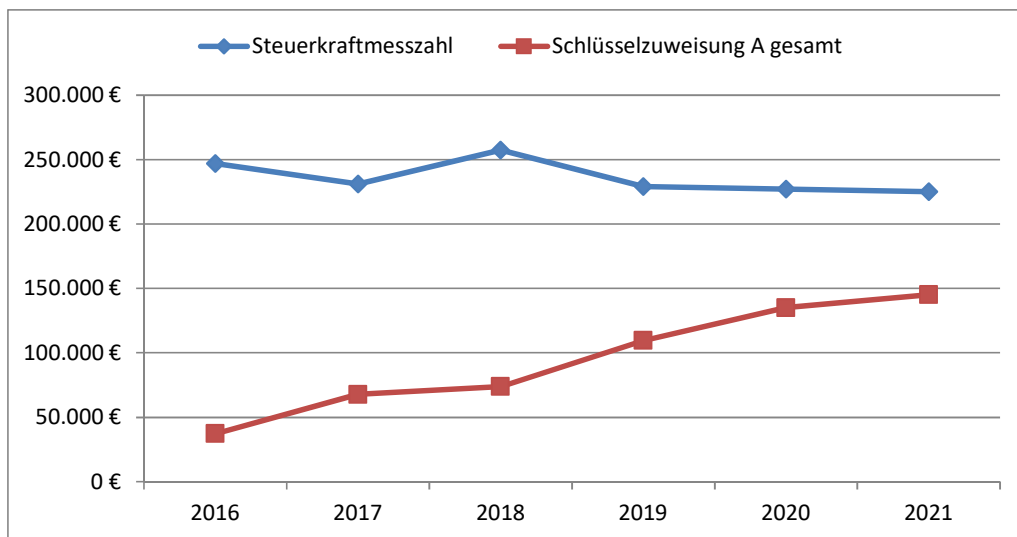
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.119,85 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (879,08 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 551,26 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 49,23 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 135.064 € (327,83 € / Einwohner)

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen 44,5 % und im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld 48,0 %. Die Umlage des Kreises beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2021 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



H. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2019 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt I:	2019		2020		2021		spätere Jahre bis: 2023	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
8	Bauhof der Ortsgemeinde								
	Geräte Bauhof				1.000		1.000		2.000
17	Infrastrukturmaßnahmen								
	DSL Breitbandversorgung (Ende 2023)				4.200		4.200		8.400
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	5.200	-	5.200	-	10.400
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>- 5.200</u>		<u>- 5.200</u>		<u>- 10.400</u>

J. Finanzierung der Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Almersbach

Investitionssumme: 41.616,00 €

Zinssatz: 1,58%

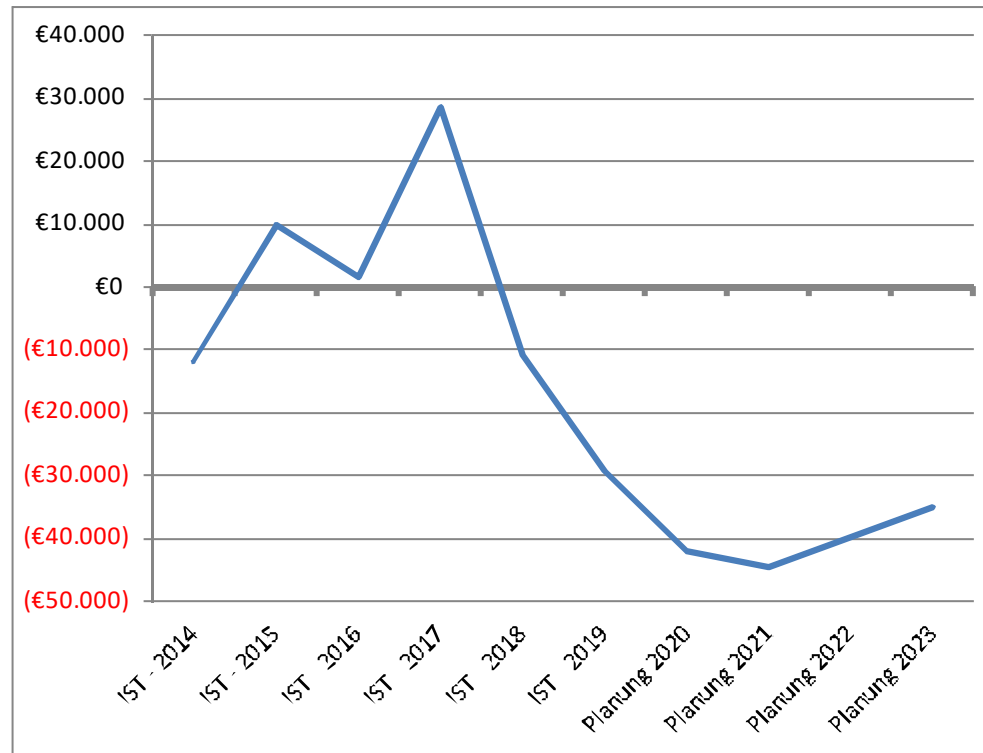
Tilgung: 10,00%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität				
1	01.07.2014	41.616,00 €	0,00 €	4.161,60 €	4.161,60 €	37.454,40 €	0,00 €	4.161,60 €	
2	01.07.2015	37.454,40 €	591,78 €	4.161,60 €	4.753,38 €	33.292,80 €	591,78 €	8.323,20 €	
3	01.07.2016	33.292,80 €	526,03 €	4.161,60 €	4.687,63 €	29.131,20 €	1.117,81 €	12.484,80 €	
4	01.07.2017	29.131,20 €	460,27 €	4.161,60 €	4.621,87 €	24.969,60 €	1.578,08 €	16.646,40 €	
5	01.07.2018	24.969,60 €	394,52 €	4.161,60 €	4.556,12 €	20.808,00 €	1.972,60 €	20.808,00 €	
6	01.07.2019	20.808,00 €	328,77 €	4.161,60 €	4.490,37 €	16.646,40 €	2.301,36 €	24.969,60 €	
7	01.07.2020	16.646,40 €	263,01 €	4.161,60 €	4.424,61 €	12.484,80 €	2.564,38 €	29.131,20 €	
8	01.07.2021	12.484,80 €	197,26 €	4.161,60 €	4.358,86 €	8.323,20 €	2.761,64 €	33.292,80 €	
9	01.07.2022	8.323,20 €	131,51 €	4.161,60 €	4.293,11 €	4.161,60 €	2.893,14 €	37.454,40 €	
10	01.07.2023	4.161,60 €	65,75 €	4.161,60 €	4.227,35 €	0,00 €	2.958,90 €	41.616,00 €	
Summe:		-	2.958,90 €	41.616,00 €	44.574,90 €	-	-	-	

L. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2014		-11.674 €
IST - 2015	21.600 €	9.926 €
IST - 2016	-8.487 €	1.439 €
IST - 2017	27.086 €	28.525 €
IST - 2018	-39.355 €	-10.829 €
IST - 2019	-18.422 €	-29.251 €
Planung 2020	-12.755 €	-42.006 €
Planung 2021	-2.555 €	-44.561 €
Planung 2022	4.715 €	-39.846 €
Planung 2023	4.915 €	-34.931 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020: **-29.251 €** .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von -7.555 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -5.200 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 12.755 € und erhöht den Kassenkredit der Ortsgemeinde.

Die voraussichtlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Jagdgenossen betragen zum 31.12.2019 rd. 10.000 €.

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.919	239.200	231.980	235.480	239.680	243.480
	401100 Grundsteuer A	85	100	80	80	80	80
	401200 Grundsteuer B	51.885	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	401300 Gewerbesteuer	15.474	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.207	135.600	150.100	153.200	157.000	160.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.106	32.700	2.500	2.500	2.600	2.600
	403300 Hundesteuer	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	405210 Familienleistungsausgleich	12.972	14.100	15.600	16.000	16.300	16.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.345	109.750	143.100	157.100	160.700	159.700
	411110 Schlüsselzuweisung A	73.797	102.200	135.100	149.100	153.200	154.700
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.548	7.550	8.000	8.000	7.500	5.000
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.960	5.060	5.060	4.060	3.560
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	80	60	60	60	60	60
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		500	500	500	500	500
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	4.375	4.400	4.500	4.500	3.500	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.378	7.105	7.305	7.305	7.305	7.305
	441100 Erträge aus Verkäufen	6.232					
	441200 Mieten und Pachten	4.890	7.105	5.005	5.005	5.005	5.005
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	2.256		2.300	2.300	2.300	2.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435	7.340	6.140	6.140	6.140	6.140
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	700	700	700	700	700
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden	6.559	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	240	340	340	340	340	340
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	976	1.100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	18.798	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	462500 Konzessionsabgaben	8.610	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	462700 Versicherungserstattungen	838					
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	894					

Ergebnishaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	102	100				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.354					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.329	377.455	402.085	419.585	426.385	428.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.104	20.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.350	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	435	700	700	700	700	700
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	8.575	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	507910 Ehrensoldrückstellungen	3.592	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	1.152	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	42.940	37.250	37.250	37.050	37.050
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	5.424		3.000	3.000	3.000	3.000
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	1.649		2.100	2.100	2.100	2.100
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	1.357		1.450	1.450	1.450	1.450
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	834		1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		1.050				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	906		1.850	1.650	1.650	1.650
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)		800	800	800	800	800
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	185		120	120	120	120
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		10.800				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)		1.960				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.599	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	3.558	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				200		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	441	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	11.714	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich		3.000				
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche			300	300	300	300

Ergebnishaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Abschreibungen	46.126	44.050	42.000	40.000	32.500	25.500
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.899	4.900	5.000	4.500	4.500	4.500
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.803	11.600	11.500	11.500	9.000	6.500
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	23.205	23.200	22.500	22.500	18.500	14.000
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	223	200				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.695	3.450	2.500	1.000		
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302	700	500	500	500	500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.290	296.850	331.800	339.100	339.900	345.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	3.724	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	50					
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.421	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.649	1.900				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	147.034	145.300	164.800	168.500	168.900	171.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	147.411	146.300	161.200	164.800	165.200	167.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.067	6.140	6.690	6.690	7.120	7.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	439	300	300	300	300	300
	563900 Sonstiges	330		500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	2.924	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	236	230	230	230	230	230
	568100 Grundsteuer	82	100	100	100	530	530
	569200 Verfügungsmittel	249	250	250	250	250	250
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	218	200	250	250	250	250
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	6.416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.387	410.780	442.340	447.640	441.170	439.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.058	- 33.325	- 40.255	- 28.055	- 14.785	- 10.585
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73	100	100	100	100	100
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	35					

Ergebnishaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406	600	500	500	500	500
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	406	500	400	400	400	400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 334	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.391	- 33.825	- 40.655	- 28.455	- 15.185	- 10.985
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.391	- 33.825	- 40.655	- 28.455	- 15.185	- 10.985

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	227.399	239.200	231.980	235.480	239.680	243.480
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.797	102.200	135.100	149.100	153.200	154.700
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	560	560	560	560	560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.388	7.105	7.305	7.305	7.305	7.305
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875	7.340	6.140	6.140	6.140	6.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.797	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.730	365.405	389.585	407.085	415.385	420.685
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.698	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022	42.940	37.250	37.250	37.050	37.050
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.990	294.000	331.800	339.100	339.900	345.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.974	6.140	6.690	6.690	7.120	7.120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.685	360.780	396.740	404.040	405.070	410.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.954	4.625	- 7.155	3.045	10.315	10.515
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	429	600	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 356	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.311	4.125	- 7.555	2.645	9.915	10.115
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.311	4.125	- 7.555	2.645	9.915	10.115
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 58					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.162	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Finanzhaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.034	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.345	- 1.075	- 12.755	- 2.555	4.715	4.915
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	28.515					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.830	1.075	12.755	2.555	- 4.715	- 4.915
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.345	1.075	12.755	2.555	- 4.715	- 4.915
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.345	1.075	12.755	2.555	- 4.715	- 4.915
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 28.515					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.311	4.125	- 7.555	2.645	9.915	10.115

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.548	7.550	8.000	8.000	7.500	5.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.960	5.060	5.060	4.060	3.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.378	7.105	7.305	7.305	7.305	7.305
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435	7.340	6.140	6.140	6.140	6.140
E7	Sonstige laufende Erträge	18.798	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.613	36.055	35.005	35.005	33.505	30.505
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.104	20.800	24.600	24.600	24.600	24.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	42.940	37.250	37.250	37.050	37.050
E11	Abschreibungen	46.126	44.050	42.000	40.000	32.500	25.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.774	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.067	6.140	6.690	6.690	7.120	7.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.872	116.780	114.340	112.340	105.070	98.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.258	- 80.725	- 79.335	- 77.335	- 71.565	- 67.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.258	- 80.725	- 79.335	- 77.335	- 71.565	- 67.565
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.258	- 80.725	- 79.335	- 77.335	- 71.565	- 67.565
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.211	- 42.775	- 46.235	- 46.235	- 46.465	- 46.465
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 58					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.162	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.034	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.245</u>	<u>- 47.975</u>	<u>- 51.435</u>	<u>- 51.435</u>	<u>- 51.665</u>	<u>- 51.665</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Almersbach

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.919	239.200	231.980	235.480	239.680	243.480
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.797	102.200	135.100	149.100	153.200	154.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.716	341.400	367.080	384.580	392.880	398.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.515	294.000	328.000	335.300	336.100	341.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.515	294.000	328.000	335.300	336.100	341.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.200	47.400	39.080	49.280	56.780	56.980
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406	600	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 334	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
E20	Ordentliches Ergebnis	1.867	46.900	38.680	48.880	56.380	56.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.867	46.900	38.680	48.880	56.380	56.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	900	46.900	38.680	48.880	56.380	56.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	900	46.900	38.680	48.880	56.380	56.580

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015

Bilanz 2015Einhressicht
zum 31.12.2015

18.12.2019

13:36:15

I Almersbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
I. Anlagevermögen	1.306.145,32	I. Eigenkapital	1.103.422,65
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	110.102,84	I.1. Kapitalrücklage	1.309.494,20
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	260,00	I.2. Sonstige Rücklagen	
I.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.691,00	I.3. Ergebnisvortrag	- 162.114,12
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	107.151,84	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.957,43
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	202.577,84
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2. Sachanlagen	1.191.015,33	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	201.968,54
I.2.1. Wald, Forsten	1.283,07	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	114.140,74
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.167,25	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.827,80
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.384,81	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
I.2.4. Infrastrukturvermögen	806.429,14	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.785,92	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.061,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.904,14	2.7. sonstige Sonderposten	609,30
I.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	24.029,00
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.029,00
I.3. Finanzanlagen	5.027,15	3.2. Steuerrückstellungen	
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
I.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	55.795,02
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.027,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
I.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
I.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
I.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	79.874,81	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

I Almersbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
Maßnahme: 8 Geräte Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081	1.000	1.000	1.000	1.000		14.081
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.781	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 13.781
Erläuterungen: 114301-082900-8-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 17 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.123	4.200	4.200	4.200	4.200		41.923
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.123	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200		- 41.923
Erläuterungen: 541001-013000-17-17: Ausbau DSL-Breitbandversorgung; Finanzierung über 10 Jahre							
Summe Einzahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	300						300
Summe Auszahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	35.204	5.200	5.200	5.200	5.200		56.004
Saldo Gesamt I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 34.904	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200		- 55.704
Summe Einzahlungen Gesamt:	300						300
Summe Auszahlungen Gesamt:	35.204	5.200	5.200	5.200	5.200		56.004
Saldo Gesamt:	- 34.904	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200		- 55.704

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114202	Bebaute Grundstücke
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
424001	Förderung des Sports
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28	50				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	60	60	60	60	60
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.354					
<i>Bem.: für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			8.462	110	60	60	60	60
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.350	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435	700	700	700	700	700
<i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.592	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bem.: für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	430	430	430	430	430
<i>Bem.: Mitteilungsblatt; 1€ pro Ew</i>								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	63	50				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50					
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439	300	300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330		500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	230	230	230	230	230
<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: I 11001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	250	250	250	250	250
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	200	250	250	250	250
Summe Aufwand:			14.534	14.610	16.610	16.610	16.610	16.610
Gesamt I 11001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 6.072	- 14.500	- 16.550	- 16.550	- 16.550	- 16.550
Ertrag Gesamt:			8.462	110	60	60	60	60
Aufwand Gesamt:			14.534	14.610	16.610	16.610	16.610	16.610
Gesamt:			- 6.072	- 14.500	- 16.550	- 16.550	- 16.550	- 16.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: I 14202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
I 14202	Bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	790	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441201	<i>Bem.: Koblenzer Straße 2</i> Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256		2.300	2.300	2.300	2.300
		Summe Ertrag:	7.931	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424		3.000	3.000	3.000	3.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343		600	600	600	600
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169		1.200	1.200	1.200	1.200
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613		600	600	600	600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64		100	100	100	100
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
523132	<i>Bem.: ehem. Schule, Koblenzer Straße</i> Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171		100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: I 14202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	6.304	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532	500	500	500	500	500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	70	70	70	500	500
		Summe Aufwand:	16.550	17.070	15.370	15.370	15.800	15.800
		Gesamt I 14202 Bebaute Grundstücke:	- 8.619	- 9.170	- 7.070	- 7.070	- 7.500	- 7.500
		Ertrag Gesamt:	7.931	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		Aufwand Gesamt:	16.550	17.070	15.370	15.370	15.800	15.800
		Gesamt:	- 8.619	- 9.170	- 7.070	- 7.070	- 7.500	- 7.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: I 14301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
I 14301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: von Friedhofverband</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	838					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	102	100				
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.366	10.800	11.720	10.220	8.220	8.220
		Summe Ertrag:	17.877	16.100	16.720	15.220	13.220	13.220
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.703	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13		20	20	20	20
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	<i>Bem.: Gemeindetraktor, zugelassene Fahrzeuge</i> Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.189	1.200	1.000	1.000		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: I 14301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.695	3.450	2.500	1.000		
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	371	250				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Gemeindetraktor, Mäher</i>								
Summe Aufwand:			17.877	16.100	16.720	15.220	13.220	13.220
Gesamt I 14301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:								
Ertrag Gesamt:			17.877	16.100	16.720	15.220	13.220	13.220
Aufwand Gesamt:			17.877	16.100	16.720	15.220	13.220	13.220
Gesamt:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	100	100	100	100	100
	Bem.: Eigenanteil Senioren am Seniorenausflug							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	894					
Summe Ertrag:			7.406	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	78	50				
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Seniorenfahrt und -feier							
Summe Aufwand:			6.494	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			913	- 1.950	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
Ertrag Gesamt:			7.406	100	100	100	100	100
Aufwand Gesamt:			6.494	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt:			913	- 1.950	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
366101	Spielplätze							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131		150	150	150	150
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155		700	500	500	500
	<i>Bem.: 2020: 700 € Sandwechsel; Spielgeräte; ab 2021: Pauschale</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.602	350				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285	1.443	2.578	2.248	1.808	1.808
		Summe Aufwand:	4.173	2.403	3.638	3.108	2.668	2.668
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 4.173	- 2.403	- 3.638	- 3.108	- 2.668	- 2.668
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	4.173	2.403	3.638	3.108	2.668	2.668
		Gesamt:	- 4.173	- 2.403	- 3.638	- 3.108	- 2.668	- 2.668

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 421001 Förderung des Sports

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E I I Abschreibungen	121	100				
		Summe Aufwand:	121	100				
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 121	- 100				
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	121	100				
		Gesamt:	- 121	- 100				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.801	1.800	2.000	2.000	1.500	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
<i>Bem.: Kostenbeteiligung SSV Nutzung Dusch- Umkleieräume</i>								
Summe Ertrag:			1.801	2.800	2.000	2.000	1.500	
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56		100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60				
525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000				
<i>Bem.: Kostenerstattung an SSV</i>								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	4.087	3.900	4.000	4.000	2.500	
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130				
Summe Aufwand:			4.148	7.100	4.110	4.110	2.610	110
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 2.347	- 4.300	- 2.110	- 2.110	- 1.110	- 110
Ertrag Gesamt:			1.801	2.800	2.000	2.000	1.500	
Aufwand Gesamt:			4.148	7.100	4.110	4.110	2.610	110
Gesamt:			- 2.347	- 4.300	- 2.110	- 2.110	- 1.110	- 110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.959	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040	3.050	3.000	3.000	2.000	2.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Standortmiete f. Glascontainer</i>							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	340	340	340	340	340
	<i>Bem.: Standortmiete f. Alt-Kleidercontainer</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.610	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: Konzessionsabgabe Strom u. Gas</i>							
		Summe Ertrag:	17.193	17.040	16.540	16.540	15.540	15.540
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306		1.500	1.500	1.500	1.500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900				
	<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: u.a. Winterdienst (Reduzierung ab 2018)</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	4.778	4.800	5.000	4.500	4.500	4.500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	223	200				
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	18.443	18.450	17.500	17.500	13.500	13.000
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	223	200				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	188		500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786	4.718	2.051	1.789	1.439	1.439
Summe Aufwand:			43.150	52.168	46.551	45.789	41.439	40.939
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 25.958	- 35.128	- 30.011	- 29.249	- 25.899	- 25.399
Ertrag Gesamt:			17.193	17.040	16.540	16.540	15.540	15.540
Aufwand Gesamt:			43.150	52.168	46.551	45.789	41.439	40.939
Gesamt:			- 25.958	- 35.128	- 30.011	- 29.249	- 25.899	- 25.399

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220		500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	<i>Bem.: u.a. Grünabfalllagerplatz</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687		1.000	1.000	1.000	1.000
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u. a. als Pauschale für Gesamt-EH</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
525900	Kostenerstattungen - an übrige Bereiche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	<i>Bem.: Pflege der Streuobstwiese durch die Kirche</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.296	4.457	6.622	5.774	4.644	4.644
		Summe Aufwand:	7.220	6.217	9.682	8.834	7.704	7.704
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 7.220	- 6.217	- 9.682	- 8.834	- 7.704	- 7.704

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	7.220	6.217	9.682	8.834	7.704	7.704
		Gesamt:	- 7.220	- 6.217	- 9.682	- 8.834	- 7.704	- 7.704

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.724	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Bem.: Ausgleich Zweckverbandsumlage (nach EH); nicht zahlungswirksam</i>								
Summe Aufwand:			3.724	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 3.724	- 2.850	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			3.724	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt:			- 3.724	- 2.850	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	971	950	1.000	1.000	1.000	
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	1.350	1.500	1.500	1.500	1.000
		Summe Ertrag:	2.306	2.800	3.000	3.000	3.000	1.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	1.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52	469	409	329	329
		Summe Aufwand:	2.450	3.002	3.469	3.409	3.329	1.829
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		- 144	- 202	- 469	- 409	- 329	- 329
		Ertrag Gesamt:	2.306	2.800	3.000	3.000	3.000	1.500
		Aufwand Gesamt:	2.450	3.002	3.469	3.409	3.329	1.829
		Gesamt:	- 144	- 202	- 469	- 409	- 329	- 329