

Ortsgemeinde Oberirsen

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
 - Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht
 - 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 31.12.2012
- Detaillierte Schuldenübersicht
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberirsen 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 durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	613.400 €	645.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	706.045 €	680.670 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-92.645 €	-35.620 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-66.345 €	-12.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.600 €	10.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.400 €	-10.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.945 €	23.320 €
Veränderung der liquiden Mittel	-41.695 €	-32.070 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2020</u>	<u>Haushaltsjahr 2021</u>
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

	<u>Haushaltsjahr 2020</u>	<u>Haushaltsjahr 2021</u>
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	340 v. H.	340 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	96 €	96 €
für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.265.424 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.241.114 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.148.469 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.112.849 € .

§ 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.	1.000 €	1.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Oberirsen, den
Ortsgemeinde Oberirsen

.....
Wilfried Stahl
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.

Oberirsen, den

Ortsgemeinde Oberirsen

.....

Wilfried Stahl
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
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Oberirsen

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 2012 (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

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

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 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen

Haushaltsvermerke:

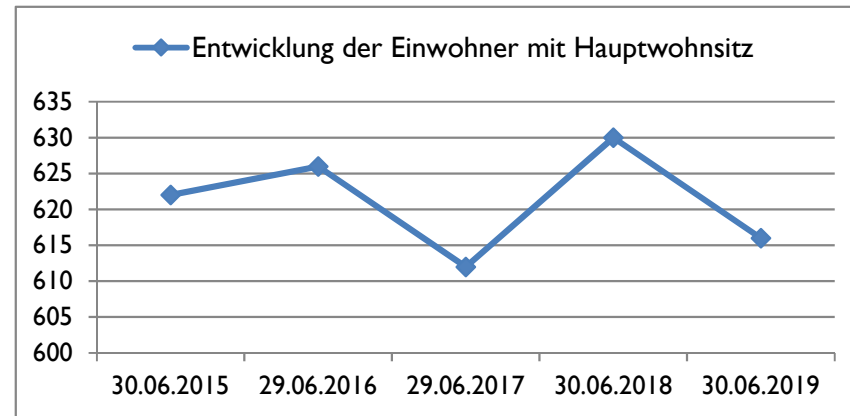
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

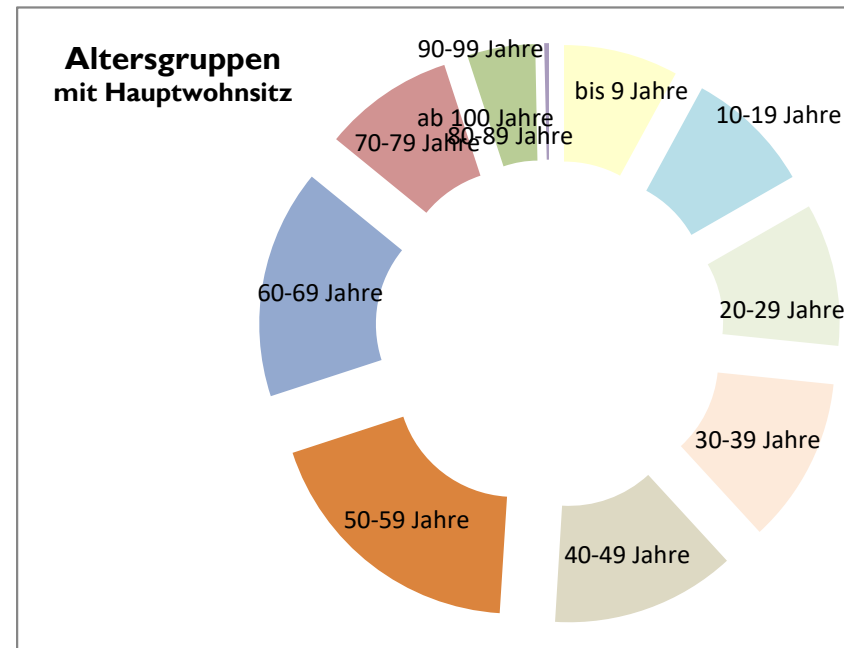
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2015	622	30	652
29.06.2016	626	26	652
29.06.2017	612	25	637
30.06.2018	630	25	655
30.06.2019	616	24	640



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	49	8%
10-19 Jahre	54	9%
20-29 Jahre	61	10%
30-39 Jahre	71	12%
40-49 Jahre	79	13%
50-59 Jahre	117	19%
60-69 Jahre	98	16%
70-79 Jahre	56	9%
80-89 Jahre	29	5%
90-99 Jahre	2	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	616	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	41.447
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	16.926
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	21.875
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	131.393
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-24.310
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-92.645
7	Zwischensumme		94.686
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.330
11	Summe		48.886

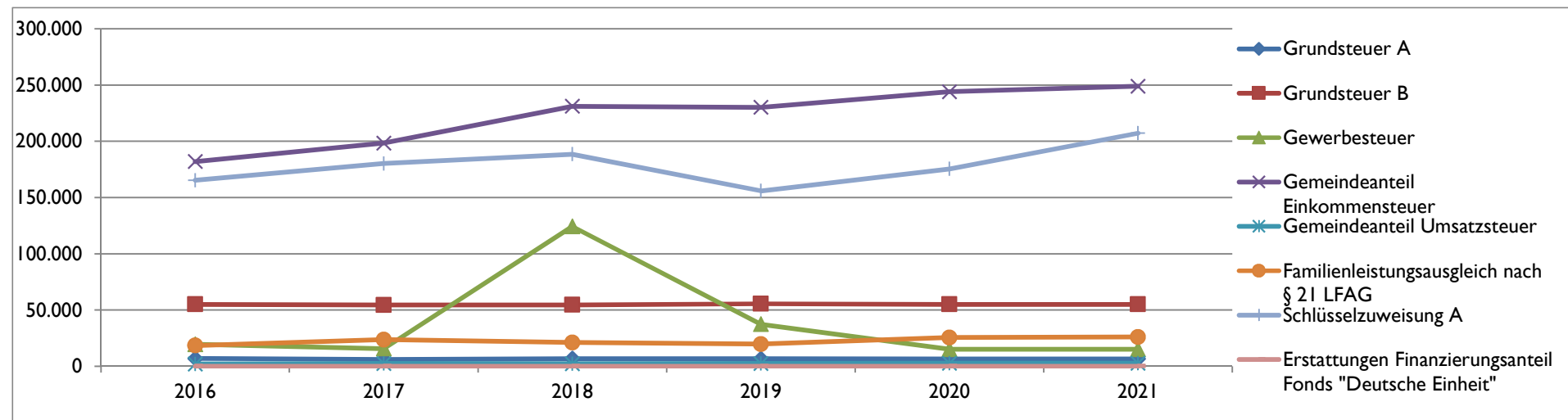
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
1.095.230	-
1.112.156	-
1.134.031	-
1.265.424	-
1.241.114	-
1.148.469	-
1.112.849	-
1.106.999	-
1.102.669	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	79.758	15.852	63.906
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	16.965	15.852	1.113
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	76.044	86.847	-10.803
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	175.654	15.852	159.803
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-1.310	15.900	-17.210
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-66.345	15.850	-82.195
7	vorzutragender Betrag				114.614
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.720	15.850	-28.570
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.950	13.650	2.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	17.070	7.100	9.970
11	Summe				98.314

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand 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 Schätzung zum Stand 18.11.2019	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	6.900	6.105	6.691	6.666	6.500	6.500
Grundsteuer B	54.985	54.363	54.508	55.521	55.000	55.000
Gewerbesteuer	19.456	15.596	124.259	37.295	15.000	15.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	181.965	198.454	231.200	230.262	244.150	249.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.952	2.463	2.234	2.404	2.650	2.650
Hundesteuer	5.671	6.267	6.255	6.158	6.000	6.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	18.383	23.682	21.090	19.655	25.500	26.000
Summe	289.311	306.930	446.237	357.961	354.800	360.150
Schlüsselzuweisung A	165.259	180.219	188.502	155.893	175.500	207.200
Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	2.332	0	0	2.495		0
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	456.902	487.149	634.739	516.349	530.300	567.350



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	Anteil	Betrag
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
Grundsteuer A	6.111 €	6.063 €	5.478 €	5.775 €	5.973 €	198 €	3,43%	5.735 €
Grundsteuer B	48.432 €	48.746 €	50.779 €	49.695 €	50.611 €	916 €	1,84%	50.188 €
Gewerbesteuer	9.611 €	14.330 €	12.032 €	66.844 €	46.149 €	-20.695 €	-30,96%	18.131 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	186.427 €	176.035 €	198.756 €	222.430 €	239.835 €	17.405 €	7,82%	244.188 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.858 €	1.941 €	2.335 €	2.297 €	2.479 €	182 €	7,92%	2.666 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	18.986 €	17.863 €	23.661 €	23.105 €	20.947 €	-2.158 €	-9,34%	25.502 €
Steuerkraftmesszahl	271.425 €	264.978 €	293.041 €	370.146 €	365.994 €	-4.152 €	-1,12%	346.410 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	622	626	612	630	616	-14	-2,22%	616
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	436,37 €	423,29 €	478,83 €	587,53 €	594,15 €	6,61 €	1,13%	562,35 €
Anteil am Landesdurchschnitt	46,62%	44,64%	47,77%	55,26%	53,06%		-4,00%	49,12%
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	265,69 €	287,90 €	308,02 €	247,03 €	284,94 €	37,91 €	15,35%	336,41 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	165.259 €	180.219 €	188.502 €	155.625 €	175.516 €	19.891 €	12,78%	207.228 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	436.684 €	445.197 €	481.543 €	525.771 €	541.510 €	15.739 €	2,99%	553.638 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Kreisumlage (2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,00%		1,95%	45,50%
	192.226 €	196.000 €	211.992 €	231.341 €	243.680 €	12.339 €	5,33%	251.905 €
Verbandsgemeindeumlage (Sonderumlage: Altenkirchen vorauss. 0,0 % / Flammerfeld vorauss. 3,5 %)	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	187.774 €	198.113 €	214.287 €	233.968 €	240.972 €	7.004 €	2,99%	246.369 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	380.000 €	394.113 €	426.279 €	465.309 €	484.652 €	19.343 €	4,16%	498.274 €

	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Gewerbesteuerumlage	2.286 €	2.831 €	23.360 €	1.691 €	1.400 €	-291 €	-17,21%	1.400 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	2.786 €	2.884 €	2.876 €	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €
Umlagen an das Land	5.072 €	5.715 €	26.236 €	1.691 €	1.400 €	-291 €	-17,21%	1.400 €

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.

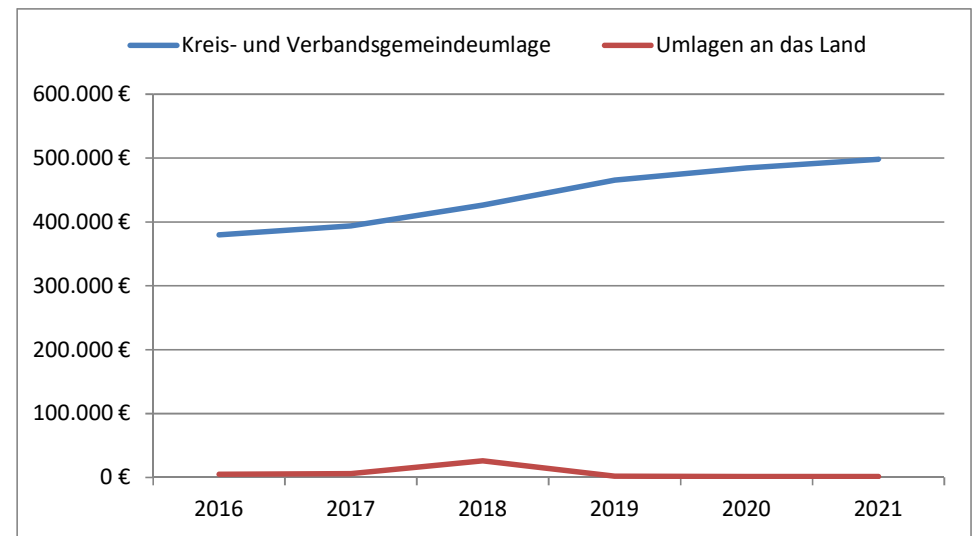
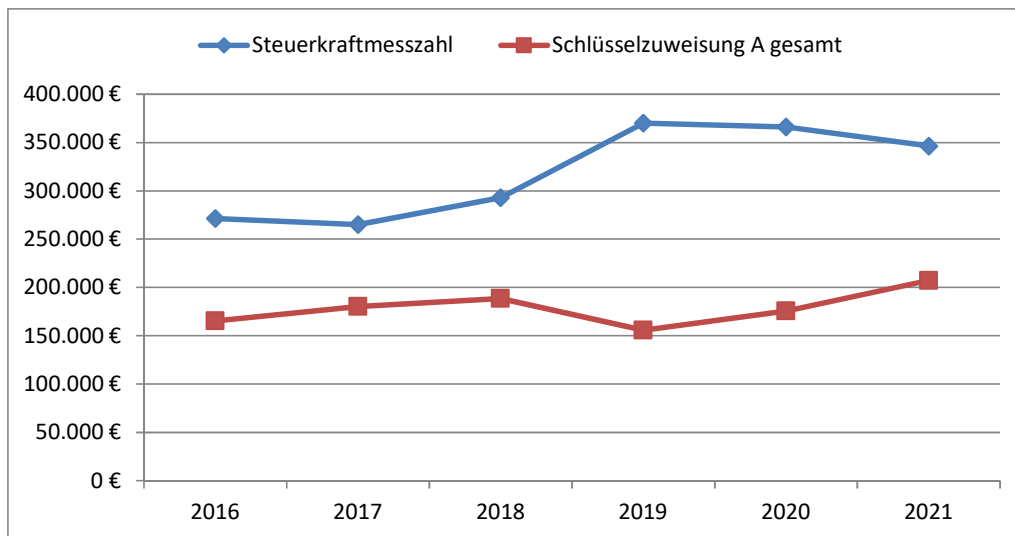
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

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 594,15 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 53,06 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 175.516 € (284,94 € / Einwohner). Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 44,50 % im gesamten Verbandsgemeindegebiet. Zudem wird eine Sonderumlage im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld 3,5 %. Im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen entfällt diese voraussichtlich.

Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,0 %. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Umlage von 45,5 % gerechnet.

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 19.11.2019 berücksichtigt.

Die Investitionen sind:

		2020		2021		spätere Jahre bis: 2023	
Maß- nahme	Teilhaushalt I:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€
2	Erschließung Baugebiet "Auf der Heide"	54.000	-	-	-	-	-
3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionspauschale Bauhof 2.500 € Investitionspauschale Bürgerhaus 1.000 €	-	3.500	-	3.500	-	7.000
14	Erschließung "Kirchwiesgarten"	10.000	-	-	-	-	-
18	Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)	-	7.100	-	7.100	-	14.200
19	Investitionsmaßnahmen am Sportplatz Erneuerung Beleuchtung am Sportplatz/Parkplatz	-	5.000	-	-	-	-
20	Investitionsmaßnahmen am Bürgerhaus Erneuerung der Heizungsanlage	-	15.000	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen		64.000	30.600	-	10.600	-	21.200
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>			<u>33.400</u>		<u>- 10.600</u>		<u>- 21.200</u>

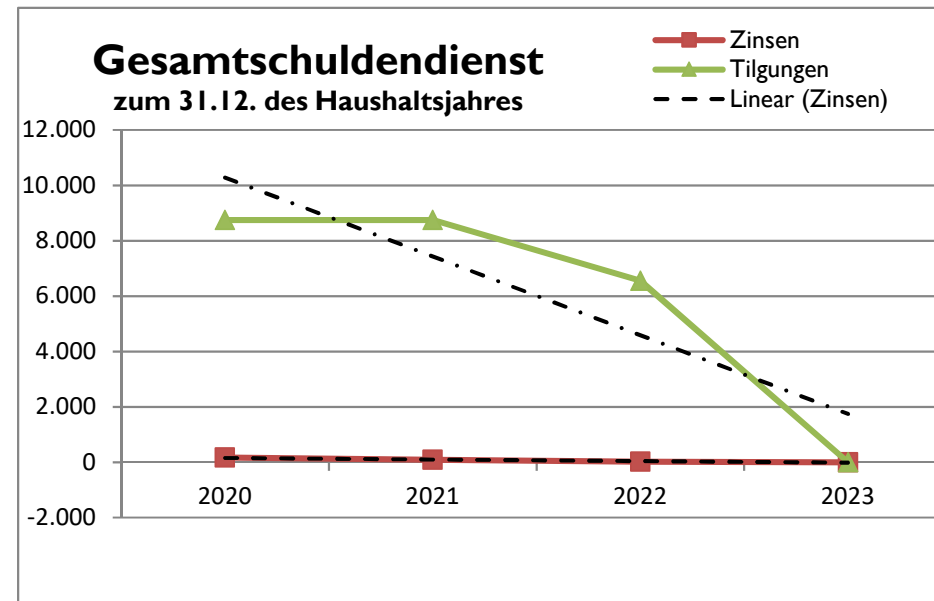
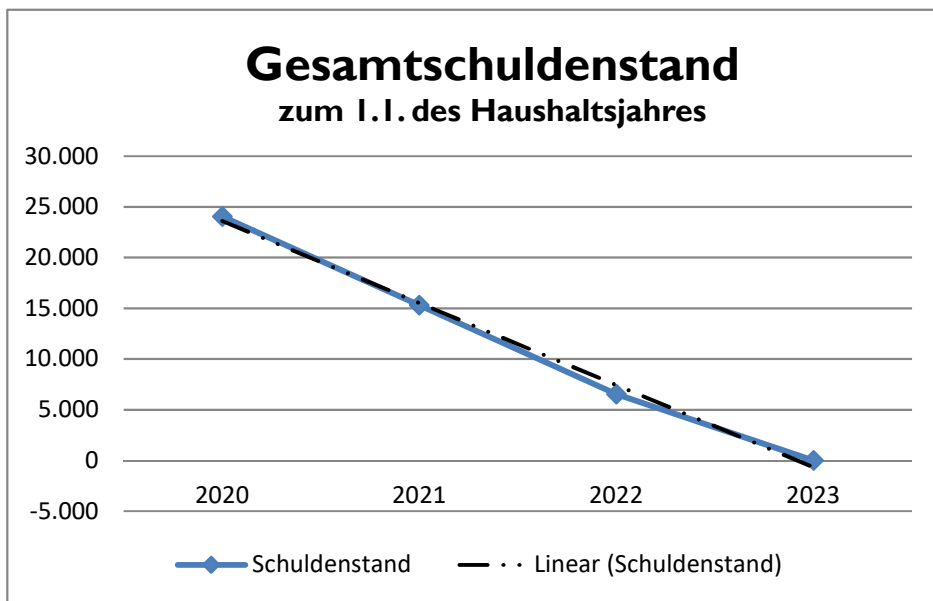
I. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Die Ortsgemeinde Oberirsen hat aus dem KfW Programm-Nr. 208 zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen im Jahre 2012 ein Darlehen in Höhe von 70.000 € aufgenommen. Das Ratendarlehen wird mit einer Verzinsung in Höhe von 0,83 % und einer jährlichen Tilgungsrate in Höhe von 8.752,00 € bedient.

Das Darlehen läuft bis einschließlich 15.08.2022 und wird bis dahin restlos getilgt sein.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2023

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
geplante Tilgung	8.752	8.752	6.548	0	24.052
"Netto-Kreditaufnahme"	-8.752	-8.752	-6.548	0	-24.052



J. Finanzierung der Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Oberirsen

Investitionssumme: 141.991,00 €

Zinssatz: 1,58%

Tilgung: 10,00%

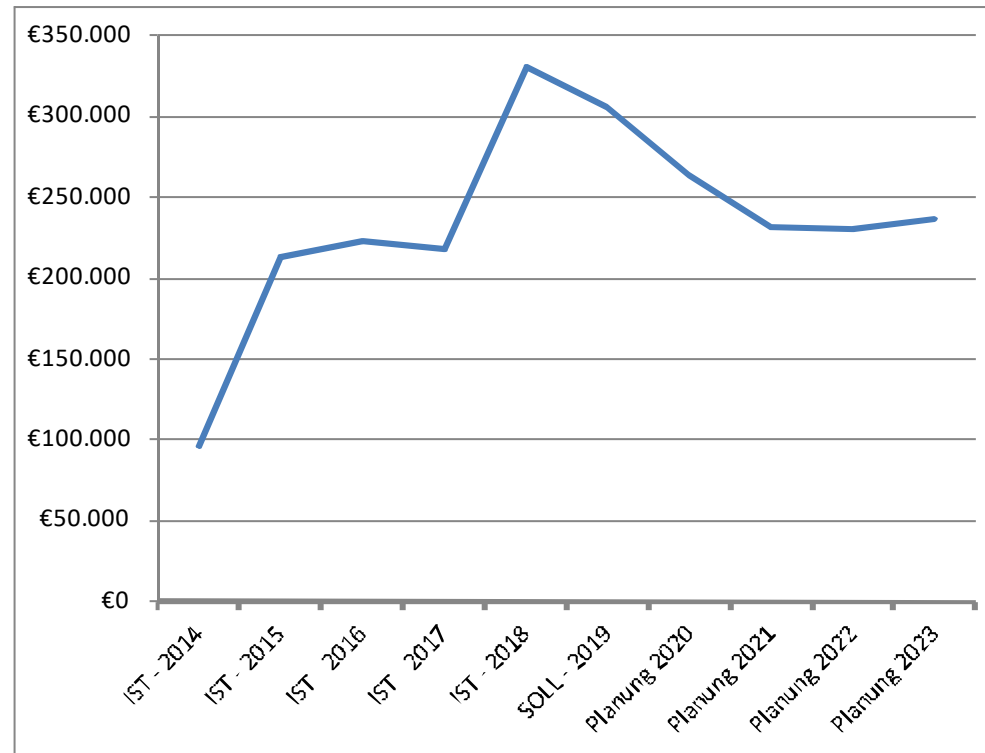
Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität			
1	01.07.2014	141.991,00 €	0,00 €	7.099,55 €	7.099,55 €	134.891,45 €	0,00 €	7.099,55 €
2	01.07.2015	134.891,45 €	2.131,28 €	7.099,55 €	9.230,83 €	127.791,90 €	2.131,28 €	14.199,10 €
3	01.07.2016	127.791,90 €	2.019,11 €	7.099,55 €	9.118,66 €	120.692,35 €	4.150,40 €	21.298,65 €
4	01.07.2017	120.692,35 €	1.906,94 €	78.095,05 €	80.001,99 €	42.597,30 €	6.057,34 €	99.393,70 €
5	01.07.2018	42.597,30 €	673,04 €	7.099,55 €	7.772,59 €	35.497,75 €	6.730,37 €	106.493,25 €
6	01.07.2019	35.497,75 €	560,86 €	7.099,55 €	7.660,41 €	28.398,20 €	7.291,24 €	113.592,80 €
7	01.07.2020	28.398,20 €	448,69 €	7.099,55 €	7.548,24 €	21.298,65 €	7.739,93 €	120.692,35 €
8	01.07.2021	21.298,65 €	336,52 €	7.099,55 €	7.436,07 €	14.199,10 €	8.076,45 €	127.791,90 €
9	01.07.2022	14.199,10 €	224,35 €	7.099,55 €	7.323,90 €	7.099,55 €	8.300,79 €	134.891,45 €
10	01.07.2023	7.099,55 €	112,17 €	7.099,55 €	7.211,72 €	0,00 €	8.412,97 €	141.991,00 €
Summe:		-	8.412,97 €	141.991,00 €	150.403,97 €	-	-	-

Die Ortsgemeinde Oberirsen hat zum 01.07.2017 eine Sondertilgung in Höhe von 70.995,50 € an die Verbandsgemeinde Altenkirchen geleistet. Die Laufzeit der Rückzahlung konnte damit von ursprünglich 20 Jahre auf 10 Jahre reduziert werden. Die Reduzierung der Laufzeit hat eine Zinsersparnis von 18.382,15 € zur Folge.

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 01.11.2019)	Bestand zum 31.12.
IST - 2014		95.940 €
IST - 2015	116.825 €	212.765 €
IST - 2016	10.637 €	223.402 €
IST - 2017	-5.326 €	218.076 €
IST - 2018	112.583 €	330.659 €
SOLL - 2019	-25.500 €	305.159 €
Planung 2020	-41.695 €	263.464 €
Planung 2021	-32.070 €	231.394 €
Planung 2022	-1.200 €	230.194 €
Planung 2023	6.470 €	236.664 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 voraussichtlich 305.159 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 66.345 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt + 33.400 €. Zuzüglich der Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 8.750 € beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 41.695 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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	446.237	329.500	354.800	360.150	366.550	373.450
	401100 Grundsteuer A	6.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	401200 Grundsteuer B	54.508	54.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	401300 Gewerbesteuer	124.259	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.200	225.100	244.150	249.000	255.250	261.650
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.234	2.900	2.650	2.650	2.300	2.300
	403300 Hundesteuer	6.255	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	21.090	22.300	25.500	26.000	26.500	27.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.502	184.300	202.100	230.800	221.900	222.300
	411110 Schlüsselzuweisung A	188.502	168.900	175.500	207.200	208.100	210.200
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			12.000	9.000		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.400	14.600	14.600	13.800	12.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.897	38.850	38.350	35.950	34.850	32.250
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	310	200	200	200	200	200
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	15	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.269	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.303	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		28.200	27.700	25.300	24.200	21.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	290	450	450	450	450
	441100 Erträge aus Verkäufen	114	200	200	200	200	200
	441200 Mieten und Pachten	287	90	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.320	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	400	200				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	12.450	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	21.058	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	462500 Konzessionsabgaben	16.300	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnishaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.758					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.264	569.140	613.100	644.750	641.150	645.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.473	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.928	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	5.121	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	507910 Ehrensoldrückstellungen	4.622		3.500	3.500	3.500	3.500
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	142	2.000				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276	58.200	95.050	73.050	53.550	54.050
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	2.551		1.000	1.000	1.000	1.000
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	2.065		3.500	3.500	3.500	3.500
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	2.466		3.200	3.200	3.200	3.200
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			50	50	50	50
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		8.350				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	1.967		8.850	5.350	5.350	5.350
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	23	1.350	20.350	1.350	1.350	1.350
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	152		500	500	500	500
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		7.000				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)		2.500				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	15	650	600	600	600	600
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.496	13.000	18.000	18.000	8.000	8.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung		400	400	400	400	400
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.236	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.311	8.700	21.650	21.650	11.650	11.650
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	9.709	9.700	10.500	11.000	11.500	12.000
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich			2.000	2.000	2.000	2.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.285	2.000				

Ergebnishaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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		66.600	65.100	59.300	56.300	51.600
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.500	3.500	3.500	3.100	3.100
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.700	6.700	6.700	5.900	5.900
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		53.600	52.300	46.600	44.800	40.100
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.845	432.700	497.600	503.200	504.500	512.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände		3.300	11.000	3.000	3.000	3.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	1.300	500				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30		500	500	500	500
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.360	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.876	2.800				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	211.992	211.200	243.700	251.900	252.600	256.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	214.287	212.600	241.000	246.400	247.000	250.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.571	14.640	24.780	21.780	9.780	9.780
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	50	50	50	50	50
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)			15.000	12.000		
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	460	500	600	600	600	600
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	190	300	300	300	300	300
	563900 Sonstiges	303	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	2.580	3.260	3.300	3.300	3.300	3.300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	345	380	380	380	380	380
	569200 Verfügungsmittel	285	300	300	300	300	300
	569310 Repräsentationen		100				
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	263	500	600	600	600	600
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.104	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.165	593.140	705.330	680.130	646.930	650.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.099	- 24.000	- 92.230	- 35.380	- 5.780	- 4.380
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002	600	300	300	300	300
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507	500	200	200	200	200
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	190					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.305	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	910	715	540	370	250
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	673	560	450	350	250	150
	575110 Zinsaufwand - an Banken	309	250	165	90	20	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	973	- 310	- 415	- 240	- 70	50
E20	Ordentliches Ergebnis	158.073	- 24.310	- 92.645	- 35.620	- 5.850	- 4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	158.073	- 24.310	- 92.645	- 35.620	- 5.850	- 4.330

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	452.070	329.500	354.800	360.150	366.550	373.450
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.502	168.900	187.500	216.200	208.100	210.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.549	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	290	450	450	450	450
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.428	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682.111	525.540	570.800	604.850	603.150	612.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.708	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366	58.200	95.050	73.050	53.550	54.050
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	446.178	432.700	497.600	503.200	504.500	512.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.561	14.640	24.780	21.780	9.780	9.780
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.814	526.540	636.730	617.330	587.130	595.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.298	- 1.000	- 65.930	- 12.480	16.020	17.020
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.394	600	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038	910	715	540	370	250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.357	- 310	- 415	- 240	- 70	50
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.654	- 1.310	- 66.345	- 12.720	15.950	17.070
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	175.654	- 1.310	- 66.345	- 12.720	15.950	17.070
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.900		64.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900		64.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.120	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.219	10.600	30.600	10.600	10.600	10.600
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.319	- 10.600	33.400	- 10.600	- 10.600	- 10.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>121.335</u>	<u>- 11.910</u>	<u>- 32.945</u>	<u>- 23.320</u>	<u>5.350</u>	<u>6.470</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.752	8.800	8.750	8.750	6.550	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.752	- 8.800	- 8.750	- 8.750	- 6.550	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 112.583	20.710	41.695	32.070	1.200	- 6.470
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 121.335</u>	<u>11.910</u>	<u>32.945</u>	<u>23.320</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 6.470</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 121.335</u>	<u>11.910</u>	<u>32.945</u>	<u>23.320</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 6.470</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	112.583	- 20.710	- 41.695	- 32.070	- 1.200	6.470
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	166.902	- 10.110	- 75.095	- 21.470	9.400	17.070

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.400	26.600	23.600	13.800	12.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.897	38.850	38.350	35.950	34.850	32.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	290	450	450	450	450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.170	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	21.058	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.525	70.740	82.800	77.400	66.500	62.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.473	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276	58.200	95.050	73.050	53.550	54.050
E11	Abschreibungen		66.600	65.100	59.300	56.300	51.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330	3.800	11.500	3.500	3.500	3.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.571	14.640	24.780	21.780	9.780	9.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.650	164.240	219.230	180.430	145.930	141.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.125	- 93.500	- 136.430	- 103.030	- 79.430	- 79.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.125	- 93.500	- 136.430	- 103.030	- 79.430	- 79.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.125	- 93.500	- 136.430	- 103.030	- 79.430	- 79.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.457	- 70.500	- 110.130	- 80.130	- 57.630	- 58.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.900		64.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900		64.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.120	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.219	10.600	30.600	10.600	10.600	10.600
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.319	- 10.600	33.400	- 10.600	- 10.600	- 10.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.776	- 81.100	- 76.730	- 90.730	- 68.230	- 68.730

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.237	329.500	354.800	360.150	366.550	373.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.502	168.900	175.500	207.200	208.100	210.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.739	498.400	530.300	567.350	574.650	583.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.515	428.900	486.100	499.700	501.000	508.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.515	428.900	486.100	499.700	501.000	508.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.224	69.500	44.200	67.650	73.650	75.150
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002	600	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	910	715	540	370	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	973	- 310	- 415	- 240	- 70	50
E20	Ordentliches Ergebnis	183.197	69.190	43.785	67.410	73.580	75.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberirsen

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	183.197	69.190	43.785	67.410	73.580	75.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.111	69.190	43.785	67.410	73.580	75.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	197.111	69.190	43.785	67.410	73.580	75.200

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2012

Bilanz 2012

Einjahressicht
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

82 Oberirsen

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
I. Anlagevermögen	2.294.153,44	I. Eigenkapital	1.003.100,39
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	91.729,13	I.1. Kapitalrücklage	1.101.136,88
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		I.2. Sonstige Rücklagen	
I.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.142,00	I.3. Ergebnisvortrag	- 99.671,35
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	83.587,13	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.634,86
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.182.762,86
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2. Sachanlagen	2.202.424,31	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.182.762,86
I.2.1. Wald, Forsten	1.197,44	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	411.471,27
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.827,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	710.978,12
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372.816,34	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.313,47
I.2.4. Infrastrukturvermögen	1.624.756,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.216,80	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.753,50	2.7. sonstige Sonderposten	
I.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	37.549,00
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.857,23	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.549,00
I.3. Finanzanlagen		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	153.097,63
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		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	70.000,00
I.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.000,00
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	81.381,95	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.042,50

Bilanz 2012

Einhressicht
zum 31.12.2012

82 Oberirsen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.381,95	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.416,20	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.408,18	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.557,57	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.106,09	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.106,09	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv	2.376.641,48	
		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		18.947,36
		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
		62.848,06
		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
		259,71
		5. Rechnungsabgrenzungsposten
		131,60
		Summe Passiv
		2.376.641,48

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Detaillierte Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

82 Oberirsen

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7337565 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehen-Nr. 7337565, Investitionskredit -Strassenbaumassnahmen-, Zins und Tilgung	25.09.2012 15.08.2022	70.000,00	70.000,00	24.052,00	0,6790	163,32	36,3878	8.752,00	8.915,32	15.300,00
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	24.052,00		163,32		8.752,00	8.915,32	15.300,00
Gesamtsumme in EUR			70.000,00	70.000,00	24.052,00		163,32		8.752,00	8.915,32	15.300,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	24.052,00		163,32		8.752,00	8.915,32	15.300,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.277	2.500	2.500	2.500	2.500		46.277
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.277	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 46.277
Erläuterungen: 114301-082900-3-4: Investitionspauschale							
Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
Maßnahme: 19 Investitionsmaßnahmen am Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000					- 10.000
Erläuterungen: 424101-048710-19-1: 2020: Erweiterung der Beleuchtung am Sportplatz/Parkplatz							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 2 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide/In den Wiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500	54.000					346.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.492						331.492
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.992	54.000					15.008
Erläuterungen: 541001-232500-2-1: Endabrechnung Erschließung Baugebiet "Auf der Heide" OT Marenbach							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 14 Erschließung "Kirchwiesgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.170	10.000					71.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.405						40.405
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.765	10.000					30.765
Erläuterungen: 541001-232500-14-1: Endabrechnung Erschließung "Kirchwiesgarten" OT Rimbach							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

82 Oberirsien

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 18 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600	7.100	7.100	7.100	7.100		71.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.600	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 71.000
Erläuterungen: 541001-013000-18-17: Breitbandversorgung (DSL); Tilgung des durch die VG vorfinanzierten Darlehens i. H. v. 142.000,- € im Zeitraum 2014-2023 mit jährlich 7.100,- €							
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000		21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 21.000
Erläuterungen: 573101-082900-3-4: Investitionspauschale							
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 20 Investitionsmaßnahmen am Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000
Erläuterungen: 573101-096000-20-4: 2020: Erneuerung Heizungsanlage							
Summe Einzahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	353.670	64.000					417.670
Summe Auszahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	472.774	30.600	10.600	10.600	10.600		535.174
Saldo Gesamt Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 119.104	33.400	- 10.600	- 10.600	- 10.600		- 117.504
Summe Einzahlungen Gesamt:	353.670	64.000					417.670
Summe Auszahlungen Gesamt:	472.774	30.600	10.600	10.600	10.600		535.174
Saldo Gesamt:	- 119.104	33.400	- 10.600	- 10.600	- 10.600		- 117.504

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	200	200	200	200	200
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.758					
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			5.083	250	250	250	250	250
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.928	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622		3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: akt. Ortsbürgermeister</i>								
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142	2.000				
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612	700	700	700	700	700
<i>Bem.: u.a. Mitteilungsblatt</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30		150	150	150	150
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege, Anstelle von Sammlungen (Kriegsgräberfürsorge 30,- €)</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390	400	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungsdienst</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Beitrag GStB</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	300	300	300	300	300
569310	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
569320	Ehregeschenke/Ehregaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	500	600	600	600	600
Summe Aufwand:			17.550	17.250	18.750	18.750	18.750	18.750
Gesamt I 11001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 12.467	- 17.000	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
I 14201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	90	250	250	250	250
	<i>Bem.: für landwirtschaftliche Flächen</i>							
Summe Ertrag:			287	90	250	250	250	250
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352		400	400	400	400
	<i>Bem.: Im Unterdorf 5 (Bolzplatz), und 7a</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Mäharbeiten am Regenrückhaltebecken (Nutzungsvereinbarung mit VG-Werke)</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Rigolenflächen OT Oberirsen, Kostenteilung mit VG-Werke</i>								
Summe Aufwand:			987	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 700	- 1.060	- 950	- 950	- 950	- 950
114301	Bauhof							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.050	2.950	2.950	2.950
Summe Ertrag:				3.200	3.050	2.950	2.950	2.950
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300	100			
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			1.022	3.200	3.050	2.950	2.950	2.950
Gesamt 114301 Bauhof:			- 1.022					
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Eigenschaden-, Unfall-, Haftpflichtversicherung</i>								
Summe Aufwand:			1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 1.846	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Summe Ertrag:							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	125				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125	125	125	125
	<i>Bem.: u.a. Jugendblasorchester Mehrbachtel (25,- €)</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumpflege</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.104	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: u.a. Seniorenfahrt-Feier, St. Martinsfeier Kindergarten und OG, Kinderfest, Weihnachtsfeier, sonstige Kulturaktivitäten</i>							
	Summe Aufwand:		2.159	8.655	3.655	3.655	3.655	3.655
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 2.159	- 8.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655
366101	Spielplätze							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Summe Ertrag:							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174	200	300	300	300	300
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27		50	50	50	50
	<i>Bem.: Erstattung wKB Niederschlagswasser f. Spielplatz in Marenbach</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361		800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung Leistungen des Bauhof VG</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Spiel- und Bolzplatz</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64	61	59	60	60
		Summe Aufwand:	603	2.814	3.311	3.309	3.310	3.310
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 603	- 2.814	- 3.311	- 3.309	- 3.310	- 3.310
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) <i>Bem.: Zuwendung Erneuerung Schießstand SV "Im Grunde" Marenbach</i>	E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.275	225				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225	225	225	225
	<i>Bem.: SV Im Grunde (100,- €), FHC Oberirsen (100,- €), SSV Weyerbusch (25,- €)</i>							
		Summe Aufwand:	1.275	525	525	525	525	525
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 1.275	- 525	- 525	- 525	- 525	- 525
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (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		250	250	250	250	250
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32	31	30	30	30
Summe Aufwand:				582	581	580	580	580
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:				- 582	- 581	- 580	- 580	- 580
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.000	9.000		
<i>Bem.: 2020: Zuweisung Dorfmod. 80%; 2021 Zuweisung Fortschreibung Dorf/ErnKon 80% max. 9.000 €</i>								
Summe Ertrag:					12.000	9.000		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.000	12.000		
<i>Bem.: 2020: Durchführung Dorfmoderation; 2021: Fortschreibung Dorf/Erneuerungskonzept</i>								
Summe Aufwand:					15.000	12.000		
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					- 3.000	- 3.000		
523001	Denkmalschutz und Pflege							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355		400	400	400	400
<i>Bem.: Schulstraße 12a</i>								
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162		800	800	800	800
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
Summe Aufwand:			1.516	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt 523001 Denkmalschutz und Pflege:			- 1.516	- 1.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.600	15.100	15.100	14.800	13.400
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bem.: Glascontainerstandplätze (AWB)</i>								
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.299	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Ertrag:			18.019	38.200	38.100	38.100	37.800	36.400
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	762	700	700	700	700	700
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914		1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung und Buswarteallen</i>								
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		500	500	500	500
<i>Bem.: Wölmerser Straße 4</i>								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350
<i>Bem.: Unterhaltung Buswarteallen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) <i>Bem.: Tütenspender f. Hundetoilette</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2020/2021: Sanierung div. Gemeindestraßen inkl. Kto. 525430 = 30.000 € pro Jahr</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: 2020/2021: Sanierung div. Gemeindestraßen inkl. Kto. 523380 = 30.000 € pro Jahr</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	3.000	15.000	15.000	5.000	5.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709	9.700	10.500	11.000	11.500	12.000
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	2.000				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	2.800	2.800
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		800	800	800		
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		35.700	34.400	31.300	31.300	29.700
564100	Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Versicherung Buswartehallen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	60	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576	547	529	536	536
Summe Aufwand:			28.530	70.186	84.747	82.129	61.436	60.336
Gesamt 541001 Gemeinestraßen, Konzessionsabgaben:			- 10.511	- 31.986	- 46.647	- 44.029	- 23.636	- 23.936
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Beteiligung Wald- und Flursäuberung</i>								
Summe Ertrag:			90	100	100	100	100	100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117		350	350	350	350
<i>Bem.: Grünfläche Siegstraße 23</i>								
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321		500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
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	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Erstattung der Leistung durch Bauhof der VG</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.248	1.190	1.151	1.132	1.132
Summe Aufwand:			3.264	6.448	6.390	6.351	6.332	6.332
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 3.174	- 6.348	- 6.290	- 6.251	- 6.232	- 6.232
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			135	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		4.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2020: Fischeinsatz 3.500 €</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Erstattung Leistung durch Bauhof der VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160	153	148	149	149
Summe Aufwand:			100	3.260	7.503	3.998	3.999	3.999
Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:			35	- 1.160	- 5.403	- 1.898	- 1.899	- 1.899

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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		3.300	11.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: 2020: Übernahmekosten Friedhof Birnbach = 8.000 €; jährliche Umlagepauschale = 3.000 €</i>								
Summe Aufwand:				3.300	11.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 3.300	- 11.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360					
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
Summe Ertrag:				12.360				
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23		500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	500	500	500	500
<i>Bem.: Erstattung Leistung Bauhof der VG</i>								
Summe Aufwand:				263	500	1.000	1.000	1.000
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:				12.097	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400	4.400	4.400	3.600	1.900
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.600	12.600	10.200	9.400	8.200
Summe Ertrag:				3.303	23.300	23.300	20.900	19.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		17.900	17.900	15.300	13.500	10.400
Summe Aufwand:			3.476	24.200	24.200	21.600	19.800	16.700
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			- 174	- 900	- 900	- 700	- 500	- 300
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Rückvergütung aus Getränkeverkauf</i>								
Summe Ertrag:			6.248	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551		1.000	1.000	1.000	1.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151		2.000	2.000	2.000	2.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216		1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Wölmerser Straße 1a</i>								
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: 2020: Dachrinnensanierung (2T€), Dichtung Türen/Fenster (2T€), Außenanstrich (12T€) sowie Unterhaltungspauschale einmalig 4T€, ab 2021: jährlich 1.000 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152		500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) <i>Bem.: u.a. Reinigungsmittel</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	300	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	506	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.120	1.068	1.033	1.043	1.043
		Summe Aufwand:	8.056	21.720	37.668	18.633	18.643	18.643
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 1.808	- 15.020	- 30.968	- 11.933	- 11.943	- 11.943
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Hebesatz: 340 %; Nivellierungssatz: 300%</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.508	54.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Bem.: Hebesatz: 400 %; Nivellierungssatz: 365%</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.259	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Hebesatz: 380 %; Nivellierungssatz: 365%</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.200	225.100	244.150	249.000	255.250	261.650
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.234	2.900	2.650	2.650	2.300	2.300
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.255	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.090	22.300	25.500	26.000	26.500	27.000
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.502	168.900	175.500	207.200	208.100	210.200
		Summe Ertrag:	634.739	498.400	530.300	567.350	574.650	583.650
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.360	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.876	2.800				
	<i>Bem.: Konto nicht mehr bebuchen</i>							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.992	211.200	243.700	251.900	252.600	256.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

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							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.287	212.600	241.000	246.400	247.000	250.700
		Summe Aufwand:	452.515	428.900	486.100	499.700	501.000	508.500
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	182.224	69.500	44.200	67.650	73.650	75.150
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	507	500	200	200	200	200
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.305	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	2.002	600	300	300	300	300
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	673	560	450	350	250	150
575110	<i>Bem.: seit 2014 Zinsen für DSL-Ausbau Breitbandversorgung</i> Zinsaufwand - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	309	250	165	90	20	
579100	<i>Bem.: seit 2012 Zinsen für KfW-Investitionsdarlehen</i> aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	1.029	910	715	540	370	250
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	973	- 310	- 415	- 240	- 70	50
		Ertrag Gesamt:	682.266	572.940	616.450	648.000	644.400	649.100
		Aufwand Gesamt:	524.194	597.250	709.095	683.620	650.250	653.430
		Gesamt:	158.073	- 24.310	- 92.645	- 35.620	- 5.850	- 4.330