

Ortsgemeinde Ölsen

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“)
 - Übersicht der Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsanalyse)
- 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 31.12.2017
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ölsen 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	105.180 €	92.510 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.310 €	104.230 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-23.130 €	-11.720 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.500 €	-3.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 €	400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.053 €	1.053 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.653 €	-653 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.153 €	4.503 €
Veränderung der liquiden Mittel	-35.153 €	-4.503 €

§ 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	450 v. H.	450 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.	420 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	27 €	27 €
für den zweiten Hund	39 €	39 €
für jeden weiteren Hund	51 €	51 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	170.557 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	147.807 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	124.677 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	112.957 € .

§ 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.	500 €	500 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Ölsen, den
Ortsgemeinde Ölsen

.....
Michael Kirchner
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.

Ölsen, den
Ortsgemeinde Olsen

.....
Michael Kirchner
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 Ölsen

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 2017 (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

Haushaltsvermerke:

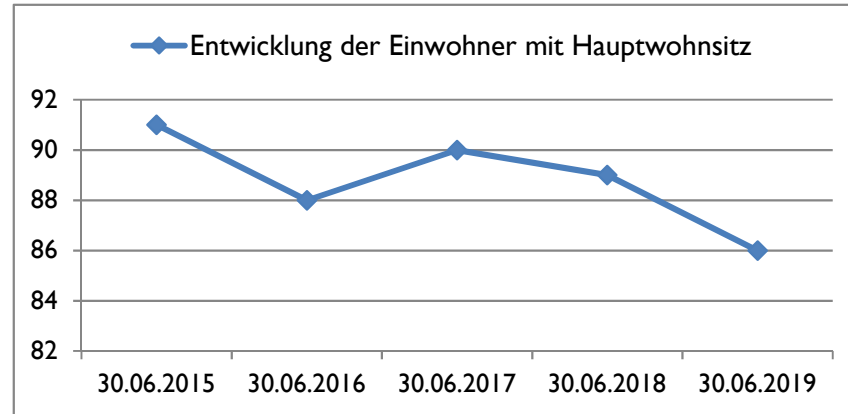
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

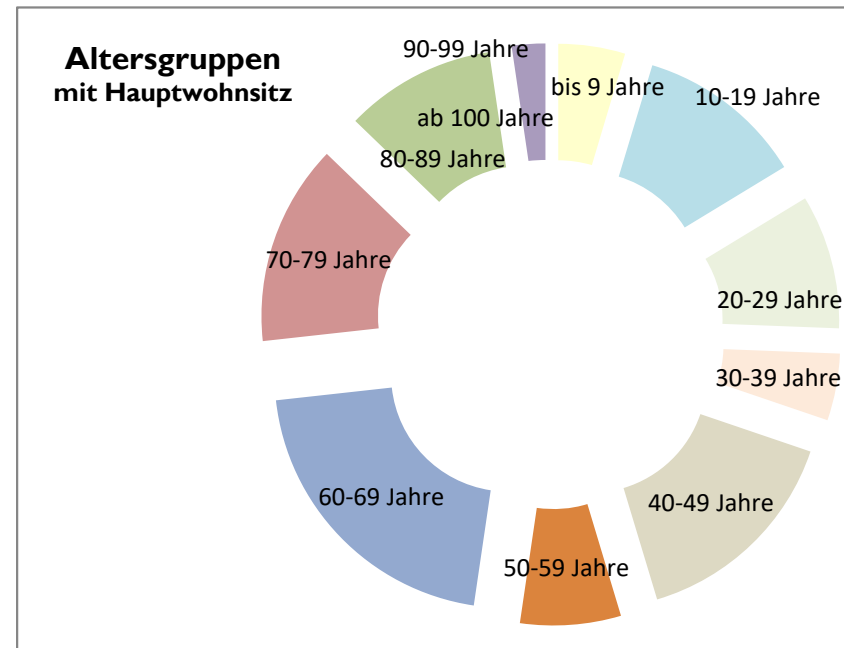
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2015	91	5	96
30.06.2016	88	5	93
30.06.2017	90	6	96
30.06.2018	89	5	94
30.06.2019	86	4	90



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	4	5%
10-19 Jahre	10	12%
20-29 Jahre	8	9%
30-39 Jahre	4	5%
40-49 Jahre	13	15%
50-59 Jahre	6	7%
60-69 Jahre	18	21%
70-79 Jahre	12	14%
80-89 Jahre	9	10%
90-99 Jahre	2	2%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	86	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 (festgestelltes Ergebnis)	2015	-7.077
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	-5.032
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	2.188
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-2.850
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-22.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-23.130
7	Zwischensumme		-58.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-11.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.820
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.820
11	Summe		-92.010

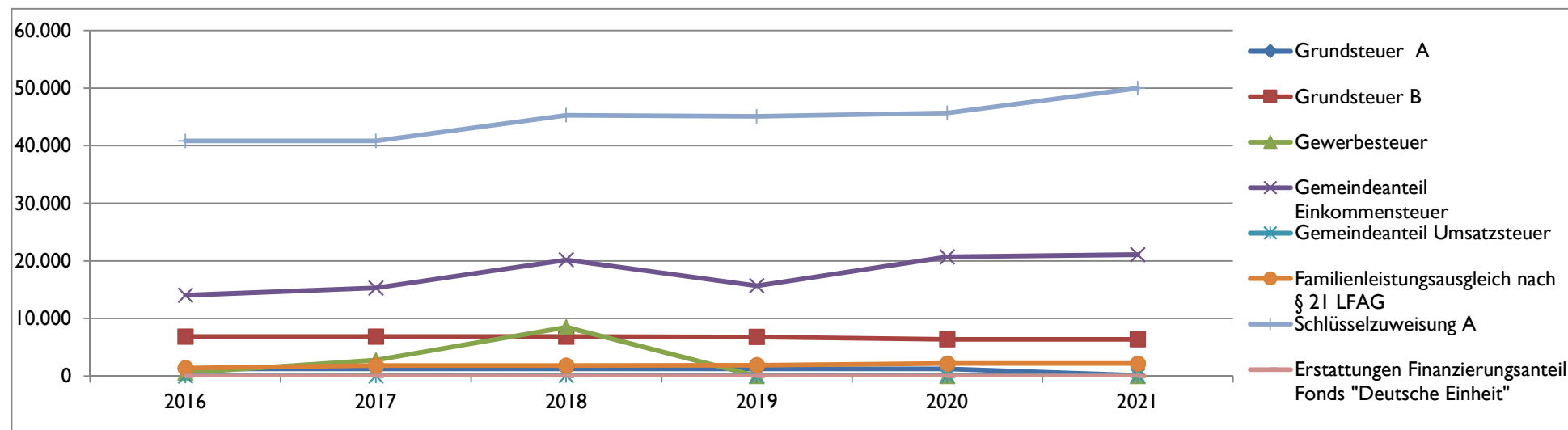
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
180.627	54,5
175.596	55,8
173.407	56,7
170.557	-
147.807	-
124.677	-
112.957	-
102.137	-
91.317	-

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)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	9.926	1.053	8.873
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	3.734	1.053	2.682
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	5.137	1.053	4.084
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	6.585	11.579	-4.994
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-4.000	1.053	-5.053
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-14.500	1.053	-15.553
7	vorzutragender Betrag				-9.961
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.850	1.053	-4.903
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.950	1.053	-4.003
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.950	1.053	-4.003
11	Summe				-22.870

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 1.11.2019	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung - Erträge	Planung - Erträge	Planung - Erträge
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.276	1.276	1.276	1.250	1.250	120
Grundsteuer B	6.870	6.870	6.870	6.800	6.400	6.400
Gewerbesteuer	568	2.786	8.504	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.045	15.318	20.184	15.700	20.700	21.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31	39	105	30	100	100
Hundesteuer	370	394	1.004	350	450	450
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	1.419	1.828	1.841	1.900	2.200	2.200
Summe	24.579	28.512	39.785	26.030	31.100	30.370
Schlüsselzuweisung A	40.838	40.834	45.298	45.100	45.700	50.000
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	65.417	69.346	85.083	71.130	76.800	80.370



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber		geschätzt 2021
	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	2019		
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	834 €	834 €	867 €	852 €	852 €	0 €	0,00%	833 €
Grundsteuer B	5.610 €	5.566 €	5.522 €	5.515 €	5.563 €	48 €	0,87%	5.562 €
Gewerbesteuer	1.424 €	352 €	1.924 €	2.872 €	699 €	-2.173 €	-75,66%	-2.266 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.756 €	13.588 €	15.341 €	18.905 €	20.938 €	2.033 €	10,75%	20.757 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26 €	30 €	37 €	88 €	116 €	28 €	31,82%	106 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	1.399 €	1.379 €	1.826 €	1.958 €	1.829 €	-129 €	-6,59%	2.226 €
Steuerkraftmesszahl	23.049 €	21.749 €	25.517 €	30.190 €	29.997 €	-193 €	-0,64%	27.218 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	91	88	90	89	86	-3	-3,37%	86
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	253,29 €	247,15 €	283,52 €	339,21 €	348,80 €	9,59 €	2,83%	316,49 €
Anteil am Landesdurchschnitt	27,06%	26,06%	28,29%	31,91%	31,15%		-2,38%	27,64%
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	448,78 €	464,04 €	503,32 €	495,35 €	530,28 €	34,93 €	7,05%	582,28 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	40.839 €	40.835 €	45.299 €	44.086 €	45.605 €	1.519 €	3,45%	50.076 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	63.888 €	62.584 €	70.816 €	74.276 €	75.602 €	1.326 €	1,79%	77.294 €
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber		geschätzt 2021
						2019		
Kreisumlage	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,00%		1,95%	45,00%
(2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	28.219 €	27.681 €	31.308 €	32.785 €	34.021 €	1.236 €	3,77%	34.782 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
(Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	27.472 €	27.850 €	31.513 €	33.053 €	33.643 €	590 €	1,79%	34.396 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	55.691 €	55.531 €	62.821 €	65.838 €	67.664 €	1.826 €	2,77%	69.178 €

	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber		geschätzt 2021
						2019		
Gewerbesteuerumlage	93 €	454 €	726 €	70 €	100 €	30 €	43,64%	50 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	530 €	548 €	541 €	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	623 €	1.002 €	1.267 €	70 €	100 €	30 €	43,64%	50 €

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.

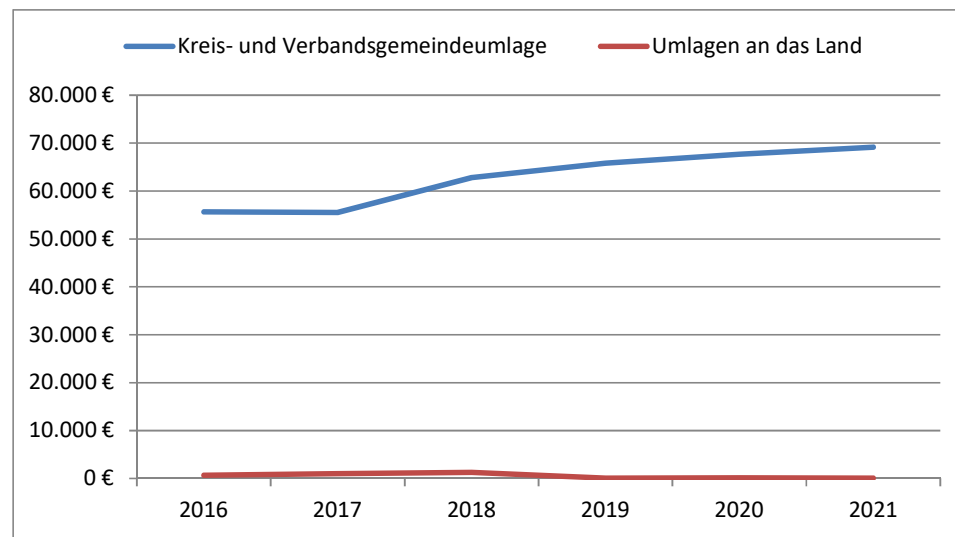
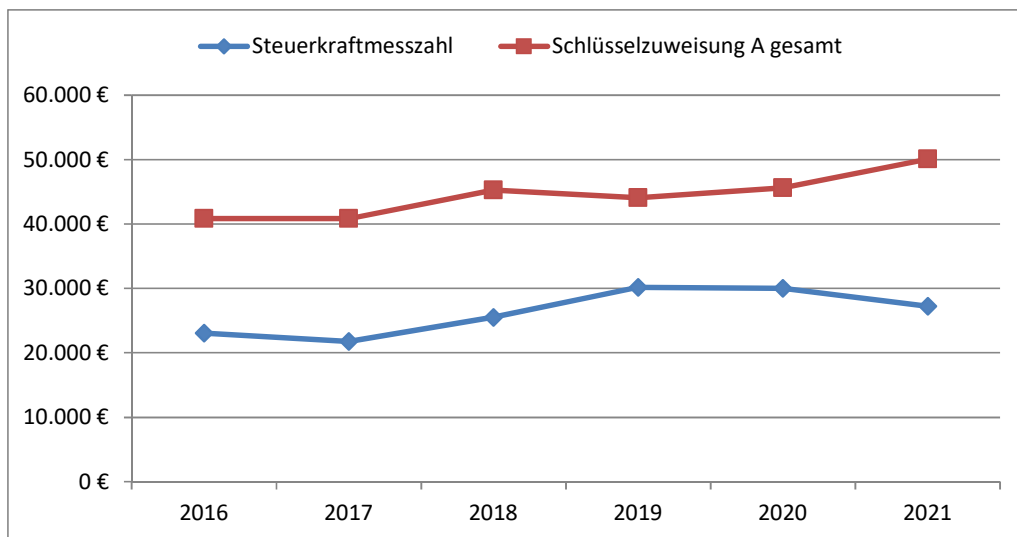
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

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 348,80 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 31,15 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 45.605 € (530,28 € / Einwohner). Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen 44,5 % und im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld 48,0 %.

Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,0 %.

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 01.11.2019 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	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Investitionen ins Infrastrukturvermögen DSL		1.053		1.053		1.053		1.053
3	Erwerb von unbebauten Grundstücken		5.846		20.000				
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			400	-	400	-	800	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				400	21.053	400	1.053	800	1.053
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>				- 20.653		- 653		- 253	

J. Zins- und Tilgungsplan der DSL Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: **Ölsen**

Investitionssumme **30.133,00 €** Für: Breitbandversorgung DSL

Zinssatz: **1,58%** bis 30.06.2023

Zinssatz: **2,75%** ab 01.07.202: **entfällt**

Tilgung: **5,26%**

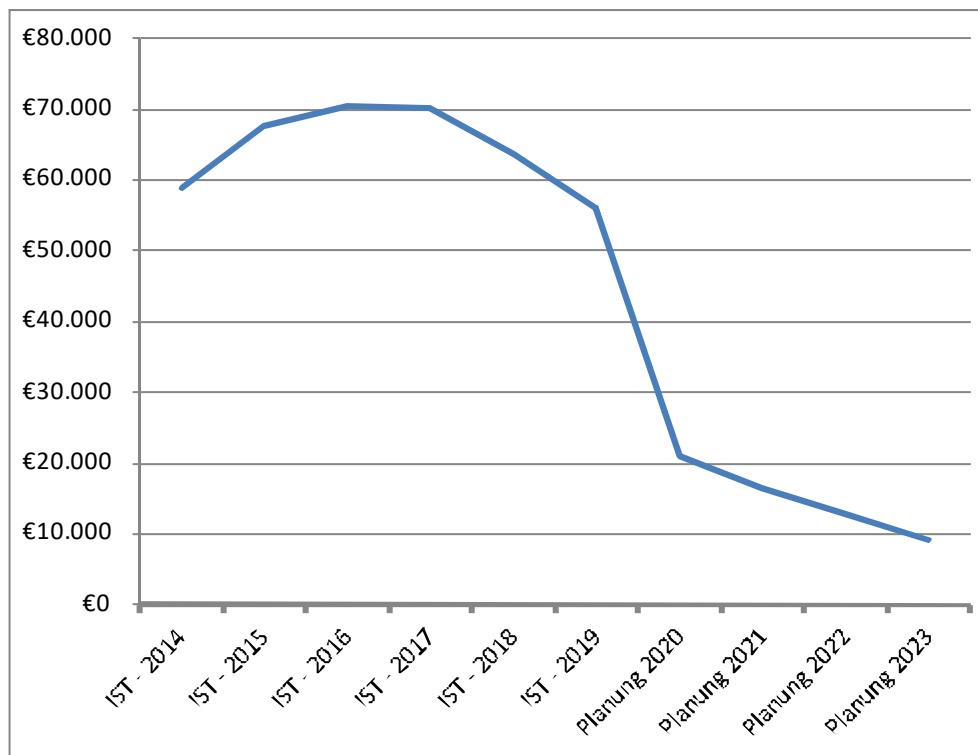
Tilgungsdarlehen:

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Bu.-Stelle: 612001.00.574300	Bu.-Stelle: 541001.00.013001 Maßnahme: 5, Ausz.-Schlüssel: 17

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
1	01.07.2014	30.133,00 €	0,00 €	10.133,00 €	10.133,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.133,00 €
2	01.07.2015	20.000,00 €	316,00 €	1.052,63 €	1.368,63 €	18.947,37 €	316,00 €	11.185,63 €
3	01.07.2016	18.947,37 €	299,37 €	1.052,63 €	1.352,00 €	17.894,74 €	615,37 €	12.238,26 €
4	01.07.2017	17.894,74 €	282,74 €	1.052,63 €	1.335,37 €	16.842,11 €	898,11 €	13.290,89 €
5	01.07.2018	16.842,11 €	266,11 €	11.578,96 €	11.845,07 €	5.263,15 €	1.164,21 €	24.869,85 €
Sondertilgung zum 1.7.2018					10.526,33 €			
6	01.07.2019	5.263,15 €	83,16 €	1.052,63 €	1.135,79 €	4.210,52 €	1.247,37 €	25.922,48 €
7	01.07.2020	4.210,52 €	66,53 €	1.052,63 €	1.119,16 €	3.157,89 €	1.313,89 €	26.975,11 €
8	01.07.2021	3.157,89 €	49,89 €	1.052,63 €	1.102,52 €	2.105,26 €	1.363,79 €	28.027,74 €
9	01.07.2022	2.105,26 €	33,26 €	1.052,63 €	1.085,89 €	1.052,63 €	1.397,05 €	29.080,37 €
10	01.07.2023	1.052,63 €	16,63 €	1.052,63 €	1.069,26 €	0,00 €	1.413,68 €	30.133,00 €
11	01.07.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.413,68 €	30.133,00 €
Summe:		-	1.413,68 €	30.133,00 €	31.546,68 €	-	-	-

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		58.787 €
IST - 2015	8.873 €	67.661 €
IST - 2016	2.682 €	70.342 €
IST - 2017	-213 €	70.129 €
IST - 2018	-6.494 €	63.635 €
IST - 2019	-7.555 €	56.080 €
Planung 2020	-35.153 €	20.927 €
Planung 2021	-4.503 €	16.424 €
Planung 2022	-3.603 €	12.821 €
Planung 2023	-3.603 €	9.218 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 voraussichtlich 56.080 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 14.500 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -20.653 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 35.153 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Die voraussichtlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Jagdgenossen betragen zum 31.12.2019 rd. 27.145,00 €.

N. Übersicht der Haushalts- und Finanzlage (sog. Haushaltsanalyse)

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2020	81,97
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2020	47,13
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2017	76,59
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2017	94,19

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2020 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 15 + E 18) durch ordentliche Erträge (E 8 + E 17) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Haushaltsgesamtsituation und insbesondere der Einhaltung generationengerechten Handelns. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (26,8 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 47,13 % ausweist.

3. Anlagenintensität

Eine weitere Kennzahl zur Darstellung und Interpretation der Vermögenslage bildet die Anlagenintensität. Sie stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2017 eine Anlagenintensität von 76,59 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch. Daher kann man hier nur von einer bedingten Flexibilität der Vermögenslage sprechen.

4. Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Bilanzkennzahl zur Interpretation der Finanzlage und bietet die Möglichkeit zur Darstellung finanzieller Stabilität. Man nennt sie auch "Silberne Bilanzregel", da durch das Einbeziehen des langfristigen Fremdkapitals (Investitionskredite) auch Verbindlichkeiten zur Deckung des Vermögens herangezogen werden. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden. Deshalb sollte der Deckungsgrad deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 % bis 150 %).

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 2017 unter 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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	39.786	28.530	31.100	31.500	32.200	32.700
	401100 Grundsteuer A	1.276	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	401200 Grundsteuer B	6.870	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	401300 Gewerbesteuer	8.505	2.500				
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.184	15.700	20.700	21.100	21.700	22.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105	30	100	100	100	100
	403300 Hundesteuer	1.004	350	450	450	450	450
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	1.841	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.298	47.150	47.750	50.640	51.140	51.640
	411110 Schlüsselzuweisung A	45.298	45.100	45.700	50.000	50.500	51.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.050	2.050	640	640	640
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812	8.300	23.320	7.370	6.560	6.560
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	70	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.058	800	800	800	800	800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	66	100	100	100	100	100
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.618	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		3.750	3.770	2.820	2.010	2.010
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	300	300	300		
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.373	300	300	300		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179	600	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	600	600	600	600	600
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.519					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.554	3.600	2.010	2.010	2.010	2.010
	462500 Konzessionsabgaben	1.112	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	1.177	1.500				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		700	660	660	660	660

Ergebnishaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	265	200	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.001	88.480	105.080	92.420	92.510	93.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.575	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.984	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	216	300	300	300	300	300
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		250	250	250	250	250
	507910 Ehrensoldrückstellungen	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	11.550	34.350	12.050	11.850	11.850
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	293		300	300	300	300
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	439		900	900	900	900
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	441		450	450	450	450
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		1.350				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	445		1.450	1.450	1.450	1.450
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)		400	400	400	400	400
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	57		100	100	100	100
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		1.200				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)		350				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	48	150	150	150	150	150
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.432	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.326	200	2.700	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.434	2.300	2.300	2.400	2.300	2.300
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.188	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich			500	500	500	500
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	462	500				
E11	Abschreibungen		13.700	13.960	10.840	10.030	10.030
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.200	2.210	2.210	2.210	2.210

Ergebnishaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		9.900	9.930	6.820	6.010	6.010
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	300	290	290	290
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.940	63.400	67.900	69.250	69.450	70.450
	543100 Gewerbesteuerumlage	726	450	100	50	50	50
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	541	550				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	31.160	31.100	34.100	34.800	34.900	35.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	31.513	31.300	33.700	34.400	34.500	35.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.348	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	118	100	100	100	100	100
	563900 Sonstiges	17	300	300	300	300	300
	564100 Versicherungsbeiträge	359	400	400	400	400	400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	98	150	150	150	150	150
	569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	300	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.429	100.630	128.190	104.120	103.310	104.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.572	- 12.150	- 23.110	- 11.700	- 10.800	- 10.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133	150	100	90	90	90
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133	100	80	80	80	80
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	20	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266	300	120	110	110	110
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	266	250	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	20	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 133	- 150	- 20	- 20	- 20	- 20
E20	Ordentliches Ergebnis	11.439	- 12.300	- 23.130	- 11.720	- 10.820	- 10.820
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.439</u>	<u>- 12.300</u>	<u>- 23.130</u>	<u>- 11.720</u>	<u>- 10.820</u>	<u>- 10.820</u>

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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	35.602	28.530	31.100	31.500	32.200	32.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.298	45.100	45.700	50.000	50.500	51.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906	4.450	19.450	4.450	4.450	4.450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	300	300	300		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074	600	600	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.789	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.041	81.680	98.250	87.950	88.850	89.850
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.572	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447	11.550	34.350	12.050	11.850	11.850
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.989	63.400	67.900	69.250	69.450	70.450
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.364	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.373	85.430	112.730	91.780	91.780	92.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.668	- 3.750	- 14.480	- 3.830	- 2.930	- 2.930
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	183	150	100	90	90	90
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	266	300	120	110	110	110
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 84	- 150	- 20	- 20	- 20	- 20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.585	- 3.900	- 14.500	- 3.850	- 2.950	- 2.950
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	6.585	- 3.900	- 14.500	- 3.850	- 2.950	- 2.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400	400	400	400	400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400	400	400	400	400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.579	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500		20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079	1.053	21.053	1.053	1.053	1.053
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.079	- 653	- 20.653	- 653	- 653	- 653
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.494	- 4.553	- 35.153	- 4.503	- 3.603	- 3.603
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.494	4.653	35.153	4.503	3.603	3.603
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.494	4.653	35.153	4.503	3.603	3.603
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.494	4.653	35.153	4.503	3.603	3.603
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.494	- 4.653	- 35.153	- 4.503	- 3.603	- 3.603
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.585	- 3.900	- 14.500	- 3.850	- 2.950	- 2.950

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.050	2.050	640	640	640
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812	8.300	23.320	7.370	6.560	6.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	300	300	300		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179	600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	2.554	3.600	2.010	2.010	2.010	2.010
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.917	14.850	28.280	10.920	9.810	9.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.575	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	11.550	34.350	12.050	11.850	11.850
E11	Abschreibungen		13.700	13.960	10.840	10.030	10.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.348	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.488	37.230	60.290	34.870	33.860	33.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.571	- 22.380	- 32.010	- 23.950	- 24.050	- 24.050
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.571	- 22.380	- 32.010	- 23.950	- 24.050	- 24.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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	- 9.571	- 22.380	- 32.010	- 23.950	- 24.050	- 24.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.242	- 13.980	- 23.380	- 16.080	- 16.180	- 16.180
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400	400	400	400	400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400	400	400	400	400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.579	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500		20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.079	1.053	21.053	1.053	1.053	1.053
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.079	- 653	- 20.653	- 653	- 653	- 653
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.321	- 14.633	- 44.033	- 16.733	- 16.833	- 16.833

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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	39.786	28.530	31.100	31.500	32.200	32.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.298	45.100	45.700	50.000	50.500	51.000
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	85.084	73.630	76.800	81.500	82.700	83.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.940	63.400	67.900	69.250	69.450	70.450
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.940	63.400	67.900	69.250	69.450	70.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.144	10.230	8.900	12.250	13.250	13.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133	150	100	90	90	90
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266	300	120	110	110	110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 133	- 150	- 20	- 20	- 20	- 20
E20	Ordentliches Ergebnis	21.010	10.080	8.880	12.230	13.230	13.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ölsen

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.010	10.080	8.880	12.230	13.230	13.230
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.827	10.080	8.880	12.230	13.230	13.230
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	16.827	10.080	8.880	12.230	13.230	13.230

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017

Bilanz 2017

Einhajressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

87 Ölsen

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	234.149,06	1. Eigenkapital	173.407,20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.056,00	1.1. Kapitalrücklage	175.595,57
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	25.056,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.188,37
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	66.990,28
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	209.093,06	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	47.137,97
1.2.1. Wald, Forsten	2.514,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	24.014,43
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.906,01	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.123,54
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.081,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	135.236,24	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.189,12
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.354,40	2.7. sonstige Sonderposten	17.663,19
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	19.863,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.863,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	43.982,62
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	71.057,27	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2017Einhressicht
zum 31.12.2017

87 Ölsen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 252,27
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.057,27	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	928,07	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5. Rechnungsabgrenzungsposten
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	70.129,20	
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	520,72	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	520,72	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv	305.727,05	Summe Passiv
		305.727,05

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

87 Ölsen

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: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 3 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000
Erläuterungen: 114201-024100-3-10: Ankauf diverser Grundstücke							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 5 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.640	1.053	1.053	1.053	1.053		19.852
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.640	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053		- 19.852
Erläuterungen: 541001-013001-5-17: Baukostenzuschuss an die VG Altenkirchen (20 Jahre); 2014: Sondertilgung i.H.v. 10.133,- € und Beteiligung am Leerrohr i.H.v. 242,- €; 2015-2023 jährliche Tilgung i.H.v. ca. 1.053,- €							
Summe Einzahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:							
Summe Auszahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	15.640	21.053	1.053	1.053	1.053		39.852
Saldo Gesamt I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 15.640	- 21.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053		- 39.852
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	15.640	21.053	1.053	1.053	1.053		39.852
Saldo Gesamt:	- 15.640	- 21.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053		- 39.852

Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 111001 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								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	265	200	250	250	250	250
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB"</i>								
Summe Ertrag:			335	250	300	300	300	300
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.984	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216	300	300	300	300	300
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Ehrensold "Alt OB"</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	100	100	100	100	100
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Verpflegung, u. a.</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Beitrag GStB</i>								
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80	80	80	80	80
569320	Ehregeschenke/Ehregaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
Summe Aufwand:			8.197	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 7.862	- 9.630	- 9.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 111001 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									
			Ertrag Gesamt:	335	250	300	300	300	300
			Aufwand Gesamt:	8.197	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
			Gesamt:	- 7.862	- 9.630	- 9.580	- 9.580	- 9.580	- 9.580

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	933					
	<i>Bem.: Verkäufe anlässlich Veranstaltungen</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	927	1.500				
	<i>Bem.: Spenden Ausflüge und Heimatpflege</i>							
		Summe Ertrag:	1.860	1.500				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500			
	<i>Bem.: 2019: Anschaffung einer Anschlagtafel für Informationen aus der OG</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Pauschal für: Ausflüge, Erntedankfest, Heimatpflege</i>							
		Summe Aufwand:	2.457	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 597		- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
		Ertrag Gesamt:	1.860	1.500				
		Aufwand Gesamt:	2.457	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		Gesamt:	- 597		- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

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		1.550	1.560	150	150	150
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB, Containerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	600	600	600	600	600
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.112	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		250	230	230	230	230
		Summe Ertrag:	2.876	3.600	3.490	2.080	2.080	2.080
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107		500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2020: Straßendecke "Zur alten Schmiede"; danach: Pauschal für: Winterdienst, Instandhaltung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K) <i>Bem.: Wartungskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500

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	462	500				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		500	510	510	510	510
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		6.150	6.160	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwand:			3.158	12.250	17.290	10.130	10.130	10.130
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 282	- 8.650	- 13.800	- 8.050	- 8.050	- 8.050
Ertrag Gesamt:			2.876	3.600	3.490	2.080	2.080	2.080
Aufwand Gesamt:			3.158	12.250	17.290	10.130	10.130	10.130
Gesamt:			- 282	- 8.650	- 13.800	- 8.050	- 8.050	- 8.050

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							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	300	300	300		
	<i>Bem.: Verkauf von Brennholz</i>							
		Summe Ertrag:	440	300	300	300		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198		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		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	198	500	600	600	600	600
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		242	- 200	- 300	- 300	- 600	- 600
		Ertrag Gesamt:	440	300	300	300		
		Aufwand Gesamt:	198	500	600	600	600	600
		Gesamt:	242	- 200	- 300	- 300	- 600	- 600

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							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	100	100	100	100	100
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415					
		Summe Ertrag:	481	200	200	200	200	200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248		900	900	900	900
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		100	110	110	110	110
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>							
		Summe Aufwand:	705	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 224	- 1.600	- 1.610	- 1.610	- 1.610	- 1.610
		Ertrag Gesamt:	481	200	200	200	200	200
		Aufwand Gesamt:	705	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
		Gesamt:	- 224	- 1.600	- 1.610	- 1.610	- 1.610	- 1.610

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							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Ant. Weiterleitung der Jadbpachtzahlung durch Jagdgenossen</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750	3.770	2.820	2.010	2.010
		Summe Ertrag:	3.618	7.250	22.270	6.320	5.510	5.510
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2019: Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		3.750	3.770	2.820	2.010	2.010
		Summe Aufwand:	2.798	7.250	22.270	6.320	5.510	5.510
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	820					
		Ertrag Gesamt:	3.618	7.250	22.270	6.320	5.510	5.510
		Aufwand Gesamt:	2.798	7.250	22.270	6.320	5.510	5.510
		Gesamt:	820					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	490	490	490	490
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058	800	800	800	800	800
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		450	430	430	430	430
		Summe Ertrag:	1.308	1.750	1.720	1.720	1.720	1.720
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293		300	300	300	300
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332		400	400	400	400
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441		450	450	450	450
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57		100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	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	1.326	100	2.100	100	100	100
<i>Bem.: 2019: 500 € Musikanlage; 1.500 € Unterverteilung DGH; ab 2020: Pauschale</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100	300	290	290	290
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Bürgerhaus sowie Buswartehalle/Grillhütte</i>								
Summe Aufwand:			2.716	3.700	6.090	4.080	4.080	4.080
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 1.409	- 1.950	- 4.370	- 2.360	- 2.360	- 2.360
Ertrag Gesamt:			1.308	1.750	1.720	1.720	1.720	1.720
Aufwand Gesamt:			2.716	3.700	6.090	4.080	4.080	4.080
Gesamt:			- 1.409	- 1.950	- 4.370	- 2.360	- 2.360	- 2.360