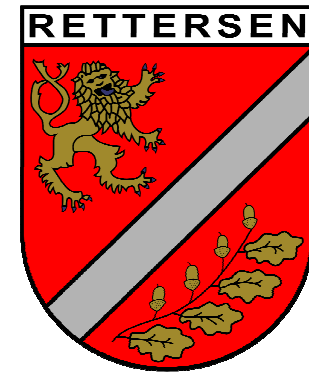


Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- 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 31.12.2010 (letzter festgestellter Jahresabschluss mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rettersen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	357.915 €	376.565 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.840 €	401.340 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-32.925 €	-24.775 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.025 €	2.925 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000 €	4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.000 €	-4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-24.025 €	-1.075 €
Veränderung der liquiden Mittel	-24.025 €	-1.075 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</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 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</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 2019	Haushaltsjahr 2020
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	385 v. H.	385 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	574.152 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	536.477 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	503.552 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	478.777 €

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Rettersen, den
Ortsgemeinde Rettersen

.....
Wolfgang Schmidt
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 113, öffentlich aus.

Rettersen, den
Ortsgemeinde Rettersen

.....
Wolfgang Schmidt
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020:

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 113, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag
.....
Annette Stinner
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2019/2020

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 **2010**(letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei der Haushaltsplanung 2019 / 2020 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

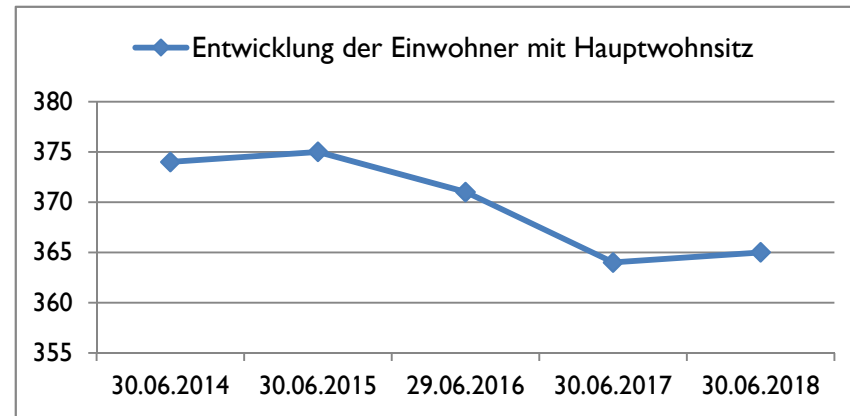
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

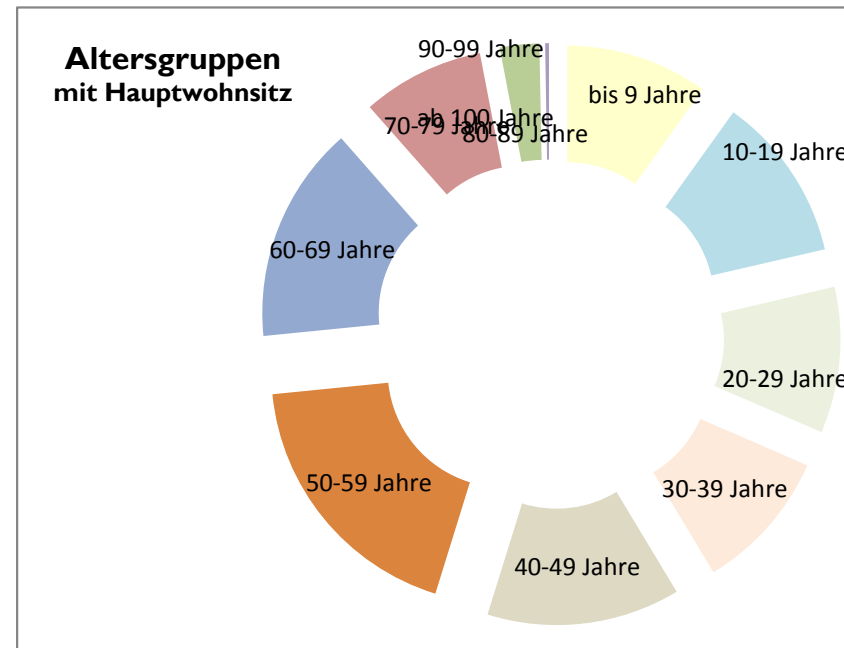
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2014	374	10	384
30.06.2015	375	9	384
29.06.2016	371	9	380
30.06.2017	364	9	373
30.06.2018	365	9	374



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	36	10%
10-19 Jahre	42	12%
20-29 Jahre	37	10%
30-39 Jahre	36	10%
40-49 Jahre	49	13%
50-59 Jahre	68	19%
60-69 Jahre	55	15%
70-79 Jahre	31	8%
80-89 Jahre	10	3%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	365	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

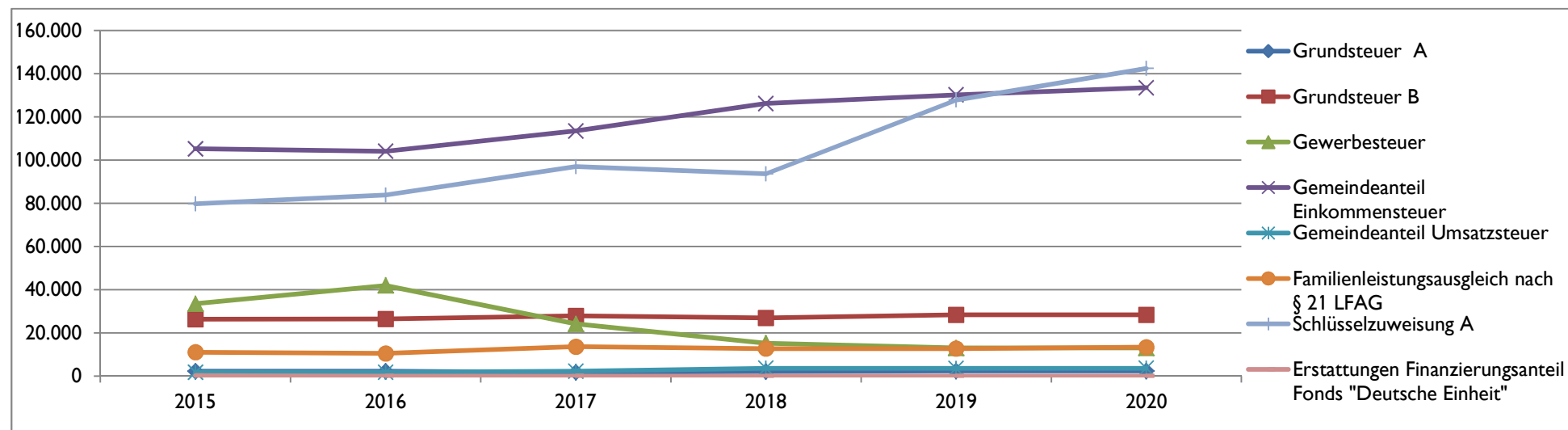
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	9.333
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-56.249
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-20.991
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	1.756
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-37.675
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-32.925
7	Zwischensumme		-136.750
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-24.775
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-29.725
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.725
11	Summe		-219.975

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
649.636	51,3
593.387	50,5
572.396	50,0
574.152	48,4
536.477	-
503.552	-
478.777	-
449.052	-
420.327	-

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)	2014	43.688	0	43.688
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-31.400	0	-31.400
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	15.008	0	15.008
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	3.107	0	3.107
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-11.025	0	-11.025
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-5.025	0	-5.025
7	vorzutragender Betrag				14.353
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.925	0	2.925
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.425	0	-2.425
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.625	0	-1.625
11	Summe				13.228

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 1.11.2018	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.172	2.172	1.668	2.078	2.350	2.350
Grundsteuer B	26.306	26.451	27.809	26.896	28.300	28.300
Gewerbsteuer	33.444	41.926	24.109	15.217	13.000	13.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	105.190	104.091	113.524	126.166	130.200	133.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.741	1.774	2.239	3.585	3.500	3.600
Hundesteuer	2.142	1.862	1.950	2.058	2.000	2.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	11.015	10.516	13.547	12.692	12.700	13.400
Summe	182.009	188.791	184.846	188.692	192.050	196.150
Schlüsselzuweisung A	79.699	83.820	96.983	93.588	127.800	142.400
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	134	0	0	0	entfällt	entfällt
Summe	261.842	272.611	281.829	282.280	319.850	338.550



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	Betrag	Anteil	Betrag
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag		Betrag
Grundsteuer A	2.106 €	2.106 €	2.172 €	1.698 €	2.049 €	351 €	20,67%	2.087 €
Grundsteuer B	26.119 €	25.754 €	26.470 €	27.828 €	26.963 €	-865 €	-3,11%	26.830 €
Gewerbesteuer	18.609 €	25.524 €	25.542 €	33.943 €	6.202 €	-27.741 €	-81,73%	6.484 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	120.404 €	112.972 €	100.699 €	113.696 €	125.227 €	11.531 €	10,14%	130.257 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.119 €	1.574 €	1.764 €	2.122 €	3.265 €	1.143 €	53,86%	3.591 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	12.546 €	11.523 €	10.218 €	13.535 €	13.014 €	-521 €	-3,85%	12.726 €
Steuerkraftmesszahl	180.903 €	179.453 €	166.865 €	192.822 €	176.720 €	-16.102 €	-8,35%	181.974 €

Einwohnerzahl	374	375	371	364	365	1	0,27%	365
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	911,17 €	935,76 €	949,43 €	1.001,21 €	1.063,13 €	61,92 €	6,18%	1.131,95 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	483,697861	478,54 €	449,77 €	529,73 €	484,16 €	-45,57 €	-8,60%	498,56 €
Anteil am Landesdurchschnitt	53,09%	51,14%	47,37%	52,91%	45,54%		-13,93%	44,04%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2015: 77%; ab 2016: 75%; ab 2019: 78,5%)	701,60 €	701,82 €	712,07 €	750,91 €	834,56 €	83,65 €	11,14%	888,58 €
Schlüsselzuweisung je EW	217,91 €	223,28 €	262,31 €	221,18 €	350,40 €	129,22 €	58,42%	390,03 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	81.496 €	83.730 €	97.314 €	80.509 €	127.894 €	47.385 €	58,86%	142.358 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	262.399 €	263.183 €	264.179 €	273.331 €	304.614 €	31.283 €	11,45%	324.332 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Kreisumlage	44,00%	44,17%	44,23%	44,21%	44,00%		-0,48%	44,00%
(ab dem Jahr 2016 Durchschnittssatz für das Verbandsgemeindegebiet)	115.456 €	116.248 €	116.846 €	120.840 €	134.030 €	13.190 €	10,92%	142.706 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	112.832 €	113.169 €	117.560 €	121.632 €	135.553 €	13.921 €	11,45%	144.328 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	228.288 €	229.417 €	234.406 €	242.472 €	269.583 €	27.111 €	11,18%	287.034 €

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Planung 2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Gewerbesteuerumlage	6.322 €	7.300 €	4.820 €	2.023 €	2.200 €	177 €	8,77%	2.200 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.391 €	1.235 €	1.351 €	1.040 €	entfällt	#WERT!	#WERT!	entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €
Umlagen an das Land	7.713 €	8.535 €	6.171 €	3.063 €	2.200 €	-863 €	-28,17%	2.200 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2017 bis 30.09.2018 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 reduziert sich der Gesamtvervielfältiger (bisher 68,3 v. H. = Bundesvervielfältiger (14,5 v. H.) zzgl. Landesvervielfältiger (49,5 v. H.) zzgl. Erhöhungszahl (4,3 v. H.)) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um die Erhöhungszahl, die zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit herangezogen wurde.

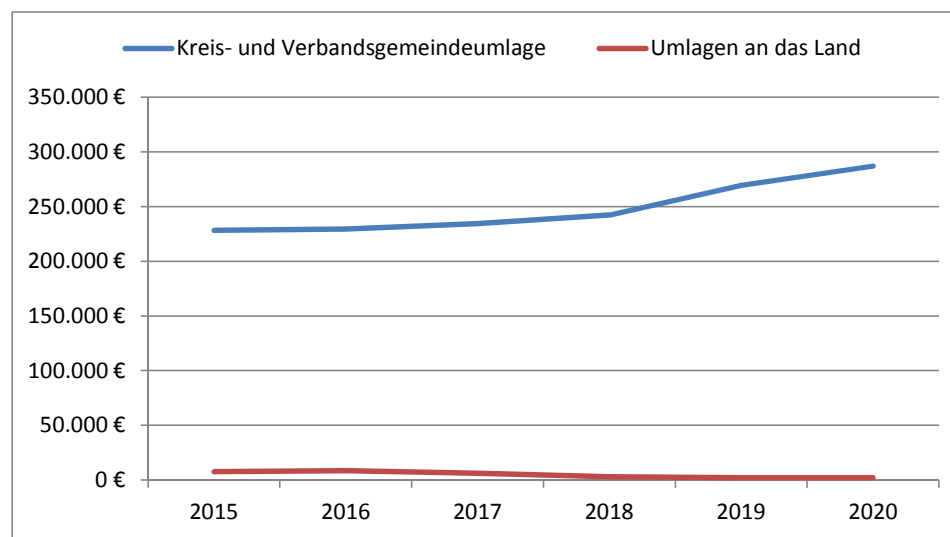
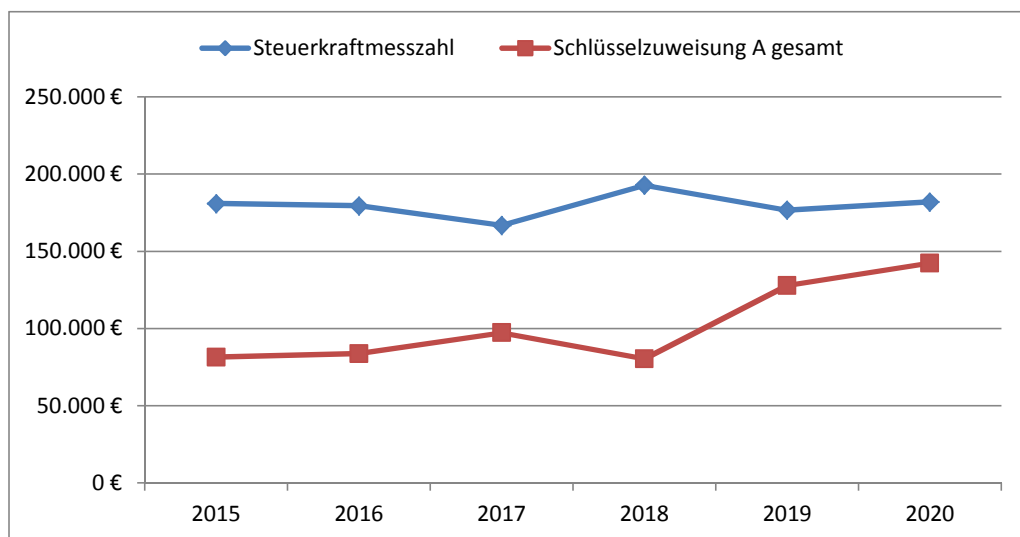
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 64 v. H. = 301 v. H.)

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 1.063,13 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (834,56 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 484,16 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 45,54 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 127.894 € (350,40 € / Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 mit einem gesplitteten Hebesatz. Nunmehr beträgt die Umlage des Kreise für alle relevanten Einnahmen einheitlich wieder 44,0 %.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 verringert sich der Landesvervielfältiger (bisher 49,5 v. H.) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um 29 v. H. auf nunmehr 20,5 v. H. Der reduzierte Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt nunmehr 35 v. H. Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2020 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 ist nachstehend dargestellt.

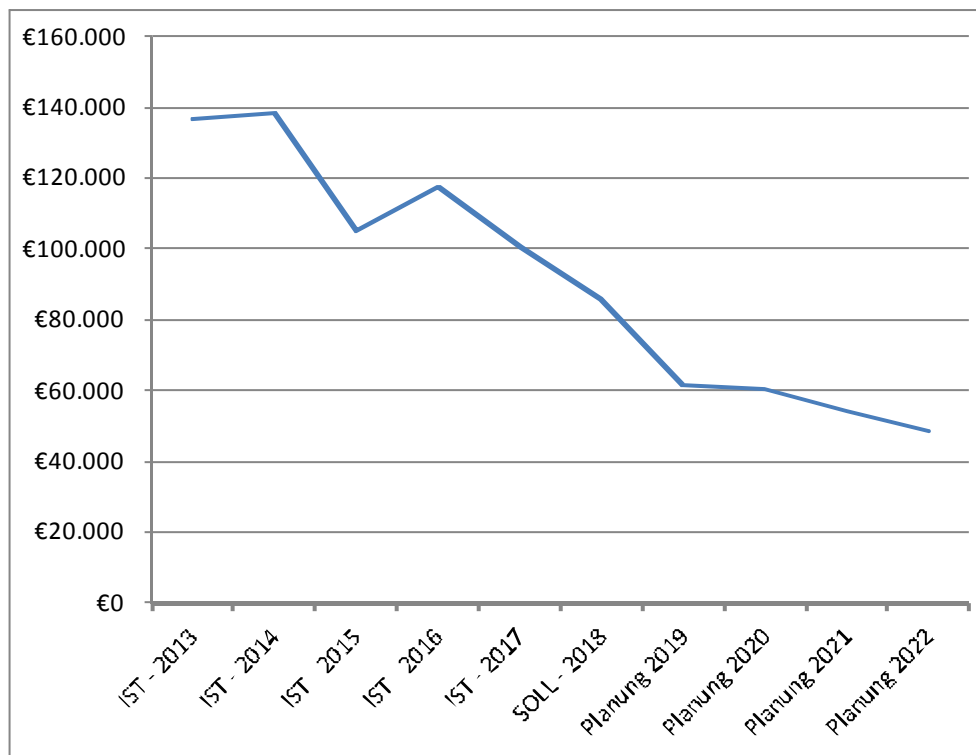
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.10.2018 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2018		2019		2020		spätere Jahre bis: 2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
3	Pauschale bewegl. Anlagevermögen DGH		-		1.500		1.500		3.000
13	Anbau einer Garage am Dorfgemeinschaftshaus				15.000		-		-
14	Pauschale bewegl. Anlagevermögen Spielplatz		3.197		2.500		2.500		5.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	19.000	-	4.000	-	8.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:					- 19.000		- 4.000		- 8.000

K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 07.11.2018)	Bestand zum 31.12.
IST - 2013		136.673 €
IST - 2014	2.213 €	138.885 €
IST - 2015	-33.512 €	105.373 €
IST - 2016	12.183 €	117.557 €
IST - 2017	-16.525 €	101.031 €
SOLL - 2018	-15.025 €	86.006 €
Planung 2019	-24.025 €	61.981 €
Planung 2020	-1.075 €	60.906 €
Planung 2021	-6.425 €	54.481 €
Planung 2022	-5.625 €	48.856 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2019 voraussichtlich 61.981 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 5.025 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 19.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 24.025 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Überschuss von 2.925 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 4.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.075 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2019	91,55
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2019	39,91
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2010	93,89
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2010	97,25

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2019 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 (69,02 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (12,20 %) 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 durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 39,91 % 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 31.12.2010 eine Anlagenintensität von 93,89 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch. Eine flexible Vermögenslage ist daher nicht vorhanden.

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 "Goldene Bilanzregel" im weiteren Sinne, 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 31.12.2010 unter über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.846	176.500	192.050	196.150	200.650	204.650
	401100 Grundsteuer A	1.668	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
	401200 Grundsteuer B	27.809	26.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	401300 Gewerbesteuer	24.109	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.524	112.700	130.200	133.500	136.800	140.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.239	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	403300 Hundesteuer	1.950	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	13.547	11.000	12.700	13.400	14.500	15.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.213	109.840	132.140	146.690	148.290	150.940
	411110 Schlüsselzuweisung A	96.983	105.500	127.800	142.400	144.100	146.750
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	230	40	40	40	40	40
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	4.300	4.250	4.150	4.150
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759	21.900	18.750	18.750	18.750	17.050
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	100	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.363	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		14.350	11.200	11.200	11.200	9.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	3.425	4.125	4.125	4.125	4.125
	441100 Erträge aus Verkäufen	6.548	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten	125	125	125	125	125	125
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689	700	700	700	700	700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659	700	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.634	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	462500 Konzessionsabgaben	8.840	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	525	250	250	250	250	250
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.814	322.315	357.715	376.365	382.465	387.415

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.171	19.350	18.100	18.100	18.100	18.100
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.738	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	370	1.000	500	500	500	500
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	33	50	50	50	50	50
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	3.512	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.057	38.900	47.680	41.280	41.380	41.480
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie			2.200	2.200	2.200	2.200
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)			1.500	1.500	1.500	1.500
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			430	430	430	430
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			250	250	250	250
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.755	6.500				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	5.925	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.771	3.700				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	628	550				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	600	600	600	600	600
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.241	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.155	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	76					
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.962	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.769	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	910	950	9.000	2.500	2.500	2.500
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		44.500	42.600	42.350	41.850	39.950
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		35.000	32.200	32.200	32.200	30.500
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050	2.950	2.700	2.200	2.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.060	247.905	272.225	289.575	300.825	306.775
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	285	305	325	325	325	325

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.820	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.347	1.700				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	116.196	122.700	134.100	142.700	148.300	151.250
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	117.412	119.300	135.600	144.350	150.000	153.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.106	9.435	10.135	9.935	10.135	9.935
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	25	25	25	25
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	88	300	300	300	300	300
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	196	250	250	250	250	250
	563900 Sonstiges	509	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	564100 Versicherungsbeiträge	1.372	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	215	250	250	250	250	250
	565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1					
	569200 Verfügungsmittel	144	200	200	200	200	200
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	921	850	850	850	850	850
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	6.636	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.393	360.090	390.740	401.240	412.290	416.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420	- 37.775	- 33.025	- 24.875	- 29.825	- 28.825
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348	600	200	200	200	200
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270	100	100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68	500	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12	500	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	500	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	336	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	1.756	- 37.675	- 32.925	- 24.775	- 29.725	- 28.725
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.756	- 37.675	- 32.925	- 24.775	- 29.725	- 28.725

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.657	176.500	192.050	196.150	200.650	204.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.365	105.540	127.840	142.440	144.140	146.790
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.198	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	3.425	4.125	4.125	4.125	4.125
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	700	700	700	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.135	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.980	301.965	340.515	359.215	365.415	372.065
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.971	16.850	15.600	15.600	15.600	15.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.123	38.900	47.680	41.280	41.380	41.480
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.692	247.905	272.225	289.575	300.825	306.775
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.674	9.435	10.135	9.935	10.135	9.935
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.460	313.090	345.640	356.390	367.940	373.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.480	- 11.125	- 5.125	2.825	- 2.525	- 1.725
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	385	600	200	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12	500	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	373	100	100	100	100	100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.107	- 11.025	- 5.025	2.925	- 2.425	- 1.625
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	- 3.107	- 11.025	- 5.025	2.925	- 2.425	- 1.625
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	13.418	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.418	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.418	- 4.000	- 19.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 16.525</u>	<u>- 15.025</u>	<u>- 24.025</u>	<u>- 1.075</u>	<u>- 6.425</u>	<u>- 5.625</u>
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	16.525	15.025	24.025	1.075	6.425	5.625
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>16.525</u>	<u>15.025</u>	<u>24.025</u>	<u>1.075</u>	<u>6.425</u>	<u>5.625</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>16.525</u>	<u>15.025</u>	<u>24.025</u>	<u>1.075</u>	<u>6.425</u>	<u>5.625</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.525	- 15.025	- 24.025	- 1.075	- 6.425	- 5.625
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.107	- 11.025	- 5.025	2.925	- 2.425	- 1.625

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.846	176.500	192.050	196.150	200.650	204.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.213	109.840	132.140	146.690	148.290	150.940
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759	21.900	18.750	18.750	18.750	17.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	3.425	4.125	4.125	4.125	4.125
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689	700	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	9.634	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.814	322.315	357.715	376.365	382.465	387.415
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.171	19.350	18.100	18.100	18.100	18.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.057	38.900	47.680	41.280	41.380	41.480
E11	Abschreibungen		44.500	42.600	42.350	41.850	39.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.060	247.905	272.225	289.575	300.825	306.775
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.106	9.435	10.135	9.935	10.135	9.935
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.393	360.090	390.740	401.240	412.290	416.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420	- 37.775	- 33.025	- 24.875	- 29.825	- 28.825
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348	600	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12	500	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	336	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	1.756	- 37.675	- 32.925	- 24.775	- 29.725	- 28.725
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.756	- 37.675	- 32.925	- 24.775	- 29.725	- 28.725
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.107	- 11.025	- 5.025	2.925	- 2.425	- 1.625
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	13.418	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.418	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.418	- 4.000	- 19.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.525	- 15.025	- 24.025	- 1.075	- 6.425	- 5.625
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	16.525	15.025	24.025	1.075	6.425	5.625
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.525	15.025	24.025	1.075	6.425	5.625
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.525	15.025	24.025	1.075	6.425	5.625
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.525	- 15.025	- 24.025	- 1.075	- 6.425	- 5.625
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.107	- 11.025	- 5.025	2.925	- 2.425	- 1.625

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2010

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

94 Rettersen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.237.914,28	1.294.867,75	1. Eigenkapital	676.222,96	684.943,42
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.894,95	46.791,25	1.1. Kapitalrücklage	695.030,79	695.030,79
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	31.835,45	34.298,47	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	12.059,50	12.492,78	1.3. Ergebnisvortrag	- 10.087,37	- 144,07
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.720,46	- 9.943,30
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	632.875,35	666.020,40
1.2. Sachanlagen	1.194.019,33	1.248.076,50	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	527.612,36	559.253,65
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.448,84	8.375,06	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	150.584,64	155.086,10
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.887,61	293.091,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.027,72	404.167,55
1.2.4. Infrastrukturvermögen	878.283,35	929.669,39	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.248,90	1.456,88	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.150,63	15.483,69	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	105.262,99	106.766,75
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3. Rückstellungen	17.762,00	16.436,00
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.762,00	16.436,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	- 8.538,32	- 10.797,89
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2010

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

Betragsangaben in EUR

94 Rettersen

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	79.926,76	61.172,79	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.082,03	1.557,19
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.926,76	61.172,79	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 292,32	308,31
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.290,11	3.705,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 11.440,29	- 13.906,20
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233,66		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	112,26	1.242,81
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	141,49	60,91
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	74.402,99	57.466,91			
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	622,44	622,30			
4.1. Disagio					

Bilanz in Kontoform 2010

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

94 Rettersen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	622,44	622,30			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.318.463,48	1.356.662,84	Summe Passiv	1.318.463,48	1.356.662,84

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

94 Rettersen

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 14 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989						2.989
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.036	2.500	2.500	2.500	2.500		35.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.047	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 32.047
Erläuterungen: 366101-082900-14-4: Pauschale für Gesmat-HH							
Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 3 Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897	1.500	1.500	1.500	1.500		9.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.897	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 9.897
Erläuterungen: 573101-082900-3-4: Pauschale							
Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 13 Anbei einer Garage am Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004	15.000					17.004
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.004	- 15.000					- 17.004
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	2.989						2.989
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	30.937	19.000	4.000	4.000	4.000		61.937
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 27.948	- 19.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 58.948
Summe Einzahlungen Gesamt:	2.989						2.989
Summe Auszahlungen Gesamt:	30.937	19.000	4.000	4.000	4.000		61.937
Saldo Gesamt:	- 27.948	- 19.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 58.948

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555101	Kommunale Forstwirtschaft
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	269	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	389	250	250	250	250	250
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.738	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Ehrensold</i>							
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	371	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Förderung der Wahlfahrtspflege; an Stelle von Sammlungen</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	300	300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Beitrag GStB</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144	200	200	200	200	200
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	921	850	850	850	850	850
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10					
Summe Aufwand:			13.703	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 13.314	- 16.050	- 15.550	- 15.550	- 15.550	- 15.550
Ertrag Gesamt:			389	250	250	250	250	250
Aufwand Gesamt:			13.703	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Gesamt:			- 13.314	- 16.050	- 15.550	- 15.550	- 15.550	- 15.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
<i>Bem.: Pacht Flur 15 Nr. 103, 104/1 und 104/2 (ein Pachtvertrag besteht nicht), u. Flur 18, Flurstück-Nr. 44; "Auf der Vormitt"</i>								
Summe Ertrag:			125	125	125	125	125	125
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			125	125	125	125	125	125
Ertrag Gesamt:			125	125	125	125	125	125
Aufwand Gesamt:								
Gesamt:			125	125	125	125	125	125

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205		200		200	
<i>Bem.: 2019: Kommunalwahl; 2021 Bundestagswahl</i>								
		Summe Aufwand:	280		200		200	
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 280		- 200		- 200	
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	280		200		200	
		Gesamt:	- 280		- 200		- 200	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: u.a. Einnahmen Dorffest</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	525	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bannerwerbung Dorffest</i>							
		Summe Ertrag:	6.756	3.550	4.250	4.250	4.250	4.250
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185	180	200	200	200	200
	<i>Bem.: Zuschuss MGV Forstmehren (100,- €), Jugendblasorchester Mehrbachtal (25,- €), Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumspflege (30,- €), Jugendfeuerwehr Mehren (25,- €)</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.626	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: u.a. Ausflug, Seniorenfeier, St. Martin, Dorffest, SieL- und Sportfest</i>							
		Summe Aufwand:	6.811	5.180	5.700	5.700	5.700	5.700
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 54	- 1.630	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
		Ertrag Gesamt:	6.756	3.550	4.250	4.250	4.250	4.250
		Aufwand Gesamt:	6.811	5.180	5.700	5.700	5.700	5.700
		Gesamt:	- 54	- 1.630	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366101	Spielplätze							
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	572	800				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	<i>Bem.: Pauschale 800 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	2.900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Pauschale: 900 €;</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
565100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
		Summe Aufwand:	720	5.450	3.950	3.950	3.950	3.950
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 720	- 5.450	- 3.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	720	5.450	3.950	3.950	3.950	3.950
		Gesamt:	- 720	- 5.450	- 3.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19					
		Summe Aufwand:	19					
		Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:	- 19					
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	19					
		Gesamt:	- 19					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB Containerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	700	700	700	700	700
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.840	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Ertrag:	9.529	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: u. a. Unterhaltung der Buswartehallen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	1.500				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Instandhaltung von Gemeindestraßen sowie Winterdienst</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Bauhof</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung; Pauschale 2.500 €</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: DSL</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		27.300	27.650	27.650	27.650	27.650
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		150	150	150	150	150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
	<i>Bem.: Pacht für Grundstück Wartehalle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Versicherungsbeitrag Buswartehallen</i>							
Summe Aufwand:			14.818	47.885	49.835	49.935	50.035	50.135
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 5.289	- 29.635	- 31.585	- 31.685	- 31.785	- 31.885
Ertrag Gesamt:			9.529	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
Aufwand Gesamt:			14.818	47.885	49.835	49.935	50.035	50.135
Gesamt:			- 5.289	- 29.635	- 31.585	- 31.685	- 31.785	- 31.885

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	5.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			9.607	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 9.607	- 7.000	- 7.250	- 7.250	- 7.250	- 7.250
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			9.607	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
Gesamt:			- 9.607	- 7.000	- 7.250	- 7.250	- 7.250	- 7.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396					
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	950	9.000	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Ab 2019: Friedhofszweckverband Mehren, Bis 2018: Friedhof Mehren; 2,50 €/IEW</i>								
Summe Aufwand:			2.306	950	9.000	2.500	2.500	2.500
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 2.306	- 950	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			2.306	950	9.000	2.500	2.500	2.500
Gesamt:			- 2.306	- 950	- 9.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.150	3.000	3.000	3.000	1.300
		Summe Ertrag:	296	11.700	8.550	8.550	8.550	6.850
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		7.700	4.550	4.550	4.550	2.850
		Summe Aufwand:	1.113	11.700	8.550	8.550	8.550	6.850
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 817					
		Ertrag Gesamt:	296	11.700	8.550	8.550	8.550	6.850
		Aufwand Gesamt:	1.113	11.700	8.550	8.550	8.550	6.850
		Gesamt:	- 817					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	1.400	1.350	1.250	1.250
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ertrag:			4.660	6.400	6.400	6.350	6.250	6.250
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	50	50	50	50	50
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			430	430	430	430
	<i>Bem.: DGH, Hahner Str. 48</i>							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
	<i>Bem.: DGH, Hahner Str. 48</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Pauschale: 2.500 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	2.200				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	550				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	600	600	600	600	600
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		800	1.200	950	450	250
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196	250	250	250	250	250
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	250	250	250	250	250
Summe Aufwand:			12.024	16.450	16.980	16.730	16.230	16.030
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 7.364	- 10.050	- 10.580	- 10.380	- 9.980	- 9.780
Ertrag Gesamt:			4.660	6.400	6.400	6.350	6.250	6.250
Aufwand Gesamt:			12.024	16.450	16.980	16.730	16.230	16.030
Gesamt:			- 7.364	- 10.050	- 10.580	- 10.380	- 9.980	- 9.780