Ortsgemeinde Flammersfeld

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
 - Vorbemerkungen
 - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
 - Statistische Angaben
 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
 - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
 - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht
 - Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")
 - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse")
 - Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

➤ Haushaltsplan nach § 96 GemO

- Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. I GemHVO
- Finanzhaushalt nach § 2 Abs. I GemHVO
- Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Stellenplan nach § 5 Abs. I bis 3 GemHVO

Anlagen zum Haushaltsplan nach § I GemHVO

- Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § I Abs. I Nr. 5 GemHVO sowie detaillierte Schuldenübersicht
- Übersicht über die "freiwilligen Leistungen" (KEF-RP)
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flammersfeld für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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:

§ I
Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| I. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.711.697 € | 1.753.919 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.781.997 € | 1.771.351 € |
| der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf | -70.300 € | -17.432 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 24.290 € | 80.188 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 185.000 € | 980.650 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 23.750 € | 1.120.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 161.250 € | -139.350 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -185.540 € | 59.162 € |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 145.883 € | -98.570 € |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für | | |
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinste Kredite auf | 0 € | 0 € |
| zusammen auf | 0 € | 0 € |

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| 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 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| I. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v. H. | 450 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 435 v. H. | 435 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| für den ersten Hund | 48 € | 37 € |
| für den zweiten Hund | 60 € | 62 € |
| für jeden weiteren Hund | 84 € | 91€ |
| für den ersten gefährlichen Hund | 360 € | 512€ |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 480 € | 577 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 540 € | 641 € |

§ 5 Eigenkapital

| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 631.051 €. |
|---|-------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 489.646 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 419.346 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 401.914 € . |

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß | | |
| § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall | 1.000 € | 1.000 € |
| überschritten sind. | | • |

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. | 2.000 € | 2.000 € |
| Flammersfeld, den Ortsgemeinde Flammersfeld | | |
| | | |

Manfred Berger Ortsbürgermeister

| <u>Hi</u> | <u>linweis:</u> | |
|-----------|--|---|
| De | Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vonbisbisbis | |
| wä | vährend der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr | r und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, |
| Do | Oonnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verba | oandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, |
| Ra | Sathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 16, öffentlich aus. | |
| Fla | lammersfeld, den | |
| Or | Ortsgemeinde Flammersfeld | |
| • | Manfred Berger | |
| | Ortsbürgermeister | |
| D. | Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des | os Haushaltsplanes für die Haushaltsiahre 2021 und 2022. |
| <u> </u> | bescheningung über die Bekannerhaenung der Hausharessatzung und Onemegung des | is transmatispianes for the transmatisfame 2021 and 2022. |
| ١. | . 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 § 2- | 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. |
| 3. | . Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az | \z.: |
| | staatsaufsichtlich genehmigt. | |
| 4. | . Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde A | Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht. |
| 5. | . Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 16, von | n |
| | bis ausgelegt. | |
| Ve | erbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld | |
| lm | m Auftrag | |
| | | |
| | Annette Stinner | |
| | Verbandsgemeindeverwaltungsrätin | |

Ortsgemeinde Flammersfeld

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2021/2022

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

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 | |
| | ı | Zentrale Verwaltung | |
| I - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | 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.

Für laufende Investitionsmaßnahmen werden nachfolgende Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden nicht veranschlagte maßnahmenbezogen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 189.000 € aus Zuwendungen erwartet. Der verbleibende Saldo in Höhe von -317.790 € wird aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 349.750 € unter Berücksichtigung der in der Haushaltsgenehmigung 2020 eforderten Auflagen finanziert. Hierzu hat die Ortsgemeinde eine deutliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Die anteilige Kreditaufnahme wird im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.

| Buchungsstelle (Leistung-Konto-Maßnahme-Schlüssel) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsermächtigung 2020 | Auszahlung bis 31.12.2020 | Übertragung der Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2021 |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| 541001-096100-13-18 | Ausbau von Ortsstraßen - u.a. Hubertussteig, Raiffeisenstraße, Schulstraße, Südstraße Maßnahmen aus dem Föderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.1-2.5.7 | 500.000 € | 48.451 € | 200.000 € |
| 541001-096100-16-18 | Barrierefreie Neugestaltung der Nebenanlagen B 256 (ehemals im Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung KoFi-Nr. 2.5.8) | 20.000 € | 13.210 € | 6.790 € |
| 573101-096100-17-18 | Erweiterung Bürgerhaus Auftrag für Planungsleistungen i.H.v. 73.261,98 € wurden in 2020 bereits vergeben, jedoch noch nicht abgerechnet | 300.000 € | - € | 300.000 € |
| Summe: | | 820.000 € | 61.661€ | 506.790 € |

Haushaltsvermerke:

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

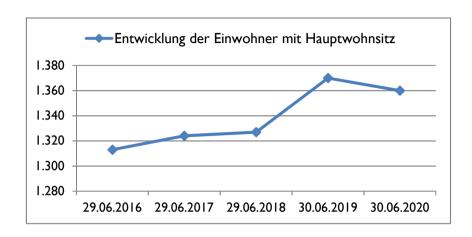
Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

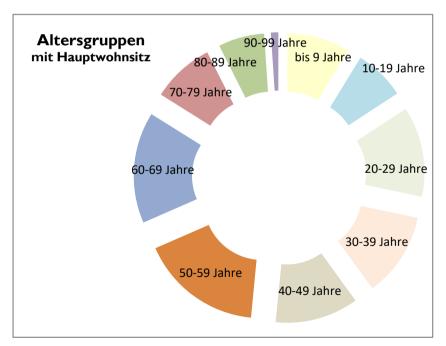
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

| Stichtag | Haupt- | Neben- | Insgesamt |
|------------|----------|----------|-----------|
| 0 | wohnsitz | wohnsitz | |
| 29.06.2016 | 1.313 | 44 | 1.357 |
| 29.06.2017 | 1.324 | 39 | 1.363 |
| 29.06.2018 | 1.327 | 41 | 1.368 |
| 30.06.2019 | 1.370 | 44 | 1.414 |
| 30.06.2020 | 1.360 | 44 | 1.404 |

| Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2020) | gesamt | in Prozent |
|--|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 119 | 9% |
| 10-19 Jahre | 96 | 7% |
| 20-29 Jahre | 170 | 13% |
| 30-39 Jahre | 159 | 12% |
| 40-49 Jahre | 157 | 12% |
| 50-59 Jahre | 230 | 17% |
| 60-69 Jahre | 210 | 15% |
| 70-79 Jahre | 118 | 9% |
| 80-89 Jahre | 87 | 6% |
| 90-99 Jahre | 14 | 1% |
| ab 100 Jahre | 0 | 0% |
| gesamt | 1.360 | 100% |





D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

| | Übersicht über die Entwicklung der Jah (gemäß § 2 Abs. I Satz I Posten E 23 | | |
|-------------|--|------|----------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| I | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2016 | -119.024 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2017 | -83.105 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | -113.554 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | -105.259 |
| 5 | I. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2020 | -141.405 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2021 | -70.300 |
| 7 | Zwischensumme | | -632.647 |
| 8 | I. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -17.432 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -44.664 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -48.368 |
| П | Summe | | -743.111 |

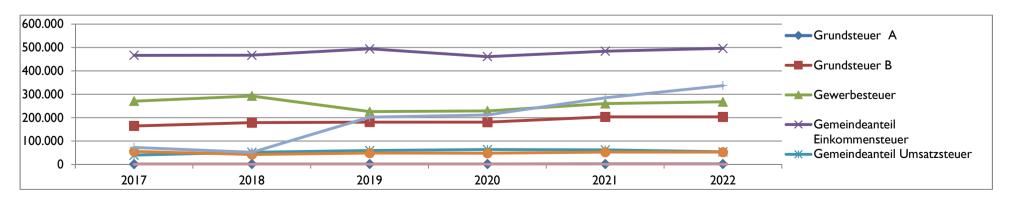
| Entwicklung des | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Eigenk | apitals | | | | | | | |
| aufgelaufenes Eigenkapital | nachrichtlich: Eigenkapital- quote | | | | | | | |
| in € | in % | | | | | | | |
| 932.968 | 17,7 | | | | | | | |
| 849.863 | 16,8 | | | | | | | |
| 736.309 | - | | | | | | | |
| 631.051 | - | | | | | | | |
| 489.646 | - | | | | | | | |
| 419.346 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 401.914 | - | | | | | | | |
| 357.250 | - | | | | | | | |
| 308.882 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | Finanzrec (gemäß § 2 Abs. I Satz I Poste | U | | emHVO) | |
|-------------|---|--------|--|--|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) | ./. planmäßige Tilgung (Posten F36) | = Betrag |
| | | | | in € | |
| ı | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2016 | -39.341 | 21.870 | -61.211 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2017 | 19.660 | 23.972 | -4.312 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | -120.051 | 24.361 | -144.412 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 25.218 | 26.250 | -1.032 |
| 5 | I. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2020 | -94.605 | 37.600 | -132.205 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2021 | 24.290 | 39.657 | -15.367 |
| 7 | vorzutragender Betrag | | | | -358.539 |
| 8 | I. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 80.188 | 39.408 | 40.780 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 54.176 | 44.365 | 9.811 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 53.452 | 47.654 | 5.798 | |
| П | Summe | | | | -302.150 |

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen und Zuweisungen

| | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Planung-Erträge | Planung-Erträge |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Steuererträge zum Stand 31.12.2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| zum Stand 31.12.2020 | € | € | € | € | € | € |
| Grundsteuer A | 1.765 | 1.892 | 1.870 | 1.863 | 2.350 | 2.350 |
| Grundsteuer B | 164.886 | 178.568 | 181.268 | 180.962 | 203.500 | 203.500 |
| Gewerbesteuer | 270.741 | 292.615 | 226.069 | 229.122 | 260.000 | 267.800 |
| sonstige allg. Zuweisungen - Gewerbesteuerkompensationszahlur | 0 | 0 | 0 | 38.022 | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 466.520 | 466.621 | 494.198 | 461.226 | 484.350 | 496.450 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 40.092 | 52.077 | 59.771 | 63.963 | 62.350 | 54.250 |
| Hundesteuer | 5.490 | 5.689 | 5.763 | 5.496 | 5.500 | 5.500 |
| Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG | 55.672 | 42.565 | 48.569 | 48.031 | 52.950 | 52.950 |
| Summe | 1.005.165 | 1.040.026 | 1.017.509 | 1.028.684 | 1.071.000 | 1.082.800 |
| Schlüsselzuweisung A | 73.043 | 52.081 | 202.029 | 212.062 | 284.750 | 337.200 |
| Schlüsselzuweisung B2 | 84.168 | 101.871 | 107.986 | 111.926 | 117.450 | 121.600 |
| sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmitte | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 |
| sonstige allg. Zuweisunge vom Land - KEF | 26.609 | 26.609 | 26.609 | 26.609 | 26.600 | 26.600 |
| Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" | 0 | 0 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Summe | 1.188.985 | 1.220.587 | 1.354.133 | 1.379.878 | 1.499.800 | 1.568.200 |



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | g gegenüber | geschätzt |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| IST-Einnahme aus dem Zeitraum | 1.10.15 - 30.9.16 | 1.10.16 - 30.9.17 | 1.10.17 - 30.9.18 | 1.10.18 - 30.9.19 | 1.10.19 - 30.9.20 | 20: | 20 | 2022 |
| (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau) | Betrag | Betrag | Betrag | Betrag | Betrag | Betrag | Anteil | Betrag |
| Grundsteuer A | 1.875 € | 546 € | 1.617€ | 1.518€ | 1.683 € | 165€ | 10,87% | 1.567 € |
| Grundsteuer B | 163.586 € | 163.932 € | 161.319€ | 166.356 € | 164.732 € | -1.624€ | -0,98% | 165.061 € |
| Gewerbesteuer | 207.878 € | 264.366 € | 179.622 € | 239.113 € | 211.354€ | -27.759 € | -11,61% | 165.213 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 413.818€ | 467.229 € | 465.813 € | 484.048 € | 471.807 € | -12.241 € | -2,53% | 484.353 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 31.588 € | 37.998 € | 49.058 € | 57.766 € | 61.652€ | 3.886 € | 6,73% | 62.355 € |
| Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG | 41.992 € | 55.621 € | 48.562 € | 42.276 € | 48.316 € | 6.040 € | 14,29% | 52.986 € |
| Steuerkraftmesszahl | 860.737 € | 989.692 € | 905.991 € | 991.077€ | 959.544 € | -31.533 € | -3,18% | 931.535 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz | 1313 | 1324 | 1327 | 1370 | 1360 | -10 | -0,73% | 1360 |
| Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz | 948,24 € | 1.002,34 € | 1.063,67 € | 1.118,72 € | 1.165,51 € | 55,05 € | 5,18% | 1.188,42 € |
| Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde | 655,55 € | 747,50 € | 682,74 € | 723,41 € | 705,55 € | -17,87 € | -2,47% | 684,95 € |
| Anteil am Landesdurchschnitt | 69,13% | 74,58% | 64,19% | 64,66% | 60,54% | | -6,39% | 57,64% |
| Schweiienwert des Landes Kneiniand-Plaiz (dis 2017: 75%; seit 2018: 78.5%) | 711,18€ | 786,84 € | 834,98 € | 878,20 € | 914,93 € | 36,73 € | 4,18% | 932,91 € |
| Schlüsselzuweisung je EW | 55,64 € | 39,34 € | 152,25 € | 154,79 € | 209,38 € | 54,59 € | 35,27% | 247,96 € |
| Schlüsselzuweisung A | 73.043 € | 52.081 € | 202.029 € | 212.062 € | 284.756 € | 72.694 € | 34,28% | 337.222 € |
| Schlüsselzuweisung B 2 (Leistungsansatz für zentrale O | 84.168€ | 101.871€ | 107.986 € | 111.926€ | 117.492 € | | | 121.600€ |
| Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage | 1.017.948 € | 1.143.644 € | 1.216.006 € | 1.315.065 € | 1.361.792 € | 46.727 € | 3,55% | 1.390.357 € |
| Umlagen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 201 | | geschätzt 2022 |
| Kreisumlage | 44,17% | 44,23% | 44,21% | 45,50% | 45,50% | | 0,00% | 45,50% |
| (2016-2018 gewichtete Umlagesätze) | 449.628 € | 505.834 € | · | 598.354 € | · | 21.261 € | 3,55% | 632.613 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 46,40% | 44,50% | 21,201 0 | -4,09% | 44,50% |
| (ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % | 488.615 € | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | · | -4.193 € | -0,69% | 618.709 € |
| zzel Sonderumlage Ortseemeinden ehem. VG FF I 9 %: ab 2021 = 0.0 %) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | 938.243 € | 1.054.783 € | 1.121.279 € | 1.208.544 € | 1.225.612 € | 17.068 € | 1,41% | 1.251.322 € |
| | Soll | Soll | Soll | Soll | Planung | Veränderung | g gegenüber | geschätzt |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20 | | 2022 |
| Gewerbesteuerumlage | 47.998 € | 48.600 € | 44.279 € | 18.779 € | | 2.171 € | 11,56% | 21.550 € |
| Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" | 1.739 € | 1.129 € | entfällt | entfällt | enfällt | | , | entfällt |
| Finanzausgleichsumlage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| Umlagen an das Land | 49.737 € | 49.729 € | 44.279 € | 18.779 € | 20.950 € | 2.171 € | 11,56% | 21.550€ |

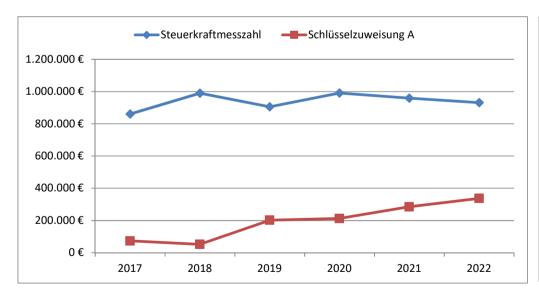
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2021 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2019 bis 30.09.2020 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde.

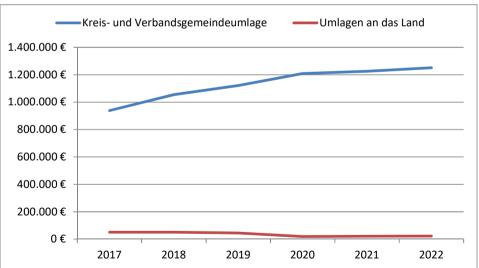
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.165,51 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (914,93 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 705,55 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 60,54 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 284.756 € (209,38 € / Einwohner). Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,5 %. Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2022 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 2021 und 2022 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2020 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

| | | 20 | 20 | 20 | 2021 | | 2022 | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Soll | Soll | 20 | 21 | 20 | | bis: | 2024 |
| Maß-nahme | Teilhaushalt I: | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| i lab-mannie | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11 | Errichtung eines Multifunktionsplatzes 2022: Planungs- und anteilige Durchführungskosten 50.000 € 2023-2024: Durchführungskosten 300.000 € (I 4/43/43) 2022-2024: Zuwendung Städtebauförderung 75 % (I 4/43/43) | - | - | - | - | 37.500 | 50.000 | 225.000 | 300.000 |
| 12 | Abriss Gebäude "Rheinstraße 29" 2020: Vermessungskosten (ohne Ansatz - Finanzierung erfolgt durch eineseitige Deckung gem. § 16 Abs. 3 GemHVO aus Maßnahme 13 im Rahmen städtebaulicher Erneuerung) 2021: Umlegungskosten Leitungsnetz 10.000 € | - | 5.209 | - | 10.000 | - | - | - | - |

| | | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | spätere Jahre | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Soll | Soll | 20 | Z I | 20 | 122 | bis: | 2024 |
| Maß-nahme | Teilhaushalt I: | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| riab-irannie | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13 | Ausbau von Ortsstraßen im Rahmen der städtebauliche Erneuerung - u.a. Hubertussteig, Raiffeisenstraße, Schulstraße, Südstraße 2017-2020: städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 1.455 T € 2020: zur Abwicklung des Maßnahmenteilstück Hubertussteig/Schulstraße/Südstraße wurden 500.000 € veranschlagt, das z. Zt. der Haushaltsaufstellung noch keine Schlussrechnungen vorlagen. (200.000 € werden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen) anteilige offene Städtebauförderung 55.000 € | 14.403 | 43.242 | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Barrierefreie Neugestaltung der Nebenanlagen B 256 2020: Planungskosten 20.000 € | - | 13.210 | - | - | 385.900 | 375.000 | 61.300 | 125.000 |
| 17 | Investitionsmaßnahmen am Bürgerhaus (Erweiterung) 2020: Planungs- und anteilige Durchführungskosten 300.000 € (300.000 € werden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen) 2022: Durchführungskosten 600.000 € 2020-2022: Zuwendung Städtebauförderung 75 % (28/0/72) | - | - | - | - | 486.000 | 600.000 | - | - |

| | | 20 | 20 | 20 | 21 | 30 |)22 | spätere Jahre | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|--------------|
| | | Soll | Soll | 20 | 21 | 20 | 022 | bis: | 2024 |
| Maß-nahme | Teilhaushalt I: | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| r laid-frainfrie | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 | Platzgestaltung vor dem Bürgerhaus (Herbert-Eich-Park) 2022: Planungs- und anteilige Durchführungskosten 95.000 € 2023-2024: Durchführungskosten 300.000 € (24/38/38) 2022-2024: Zuwendung Städtebauförderung 75 % (24/38/38) | - | - | - | - | 71.250 | 95.000 | 225.000 | 300.000 |
| 57301 | Investitionen an der Minigolfanlage 2020: Erneuerung Zaunanlage und Außenanlagen ohne Ansatz - Finanzierung erfolgt durch eineseitige eckung gem. § 16 Abs. 3 und 4 GemHVO aus Einsparungen bei Unterhaltungskosten u.a. für Kinderpielplatz und Minigolfanlage sowie Maßnahme 63045) | 1 | 20.268 | - | - | 1 | | 1 | 1 |
| 63045 | Anschaffung von Geräten, Vermögensgegenständen 2021: Investitionspauschale Bauhoffahrzeug | - | 4.613 | - | 10.000 | - | - | - | - |
| 88003 | Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 2021: Verkauf Baulandfläche "Rheinstraße 29" (ca. 2.900 m²) Ankaufpauschale Freifläche (ca. 50 m²) inkl. Notarkosten | 60.420 | - | 185.000 | 3.750 | - | - | - | - |
| | zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentge | | | _ | | - | | - | |
| Summe | mme der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen | | | | 23.750 | 980.650 | ####################################### | 511.300 | 725.000 |
| <u>Finanzn</u> | nanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitione | | | | 161.250 | | - 139.350 | | - 213.700 |

H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Die Ortsgemeinde Flammersfeld muss derzeit den Schuldendienst von sechs Investitionskrediten bedienen. Der Schuldendienst der laufenden Investitionskredite (Zins- und Tilgungsleistungen) beträgt jährlich rd. 37.000 €.

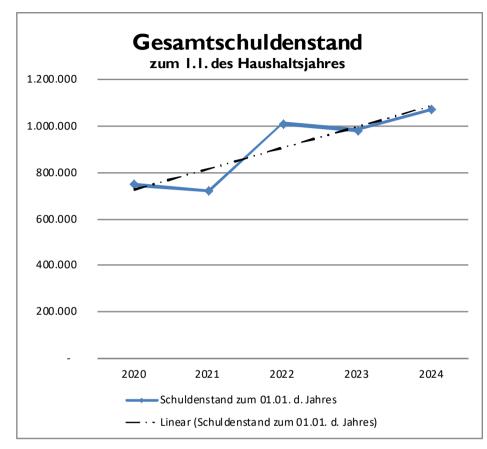
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 349.750 € vorgesehen, welche vorrangig zur Finanzierung für den Ausbau von Ortsstraßen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung (Maßnahme I 3) vorgesehen ist. Die Kreditaufnahme ist noch nicht erfolgt, soll jedoch im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung übertrager Investitionsmaßnahmen in Höhe von 317.790 € herangezogen werden. Der anteilige Schuldendienst beläuft sich bei einer geplanten Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz einen von 0,40 % bei jährlich rd. I 1.000 €. Der Schuldendienst wurde bei der Aufstellung des Haushaltsermächtigungen im jeweiligen Finanzplanugnszeitraum berücksichtigt.

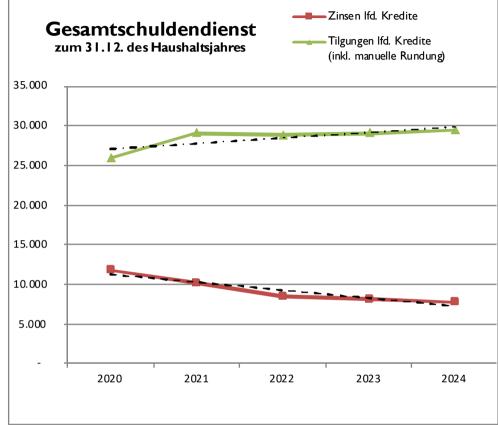
Zur Finanzierung der Investitonsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023/2024 ist für die jeweiligen Haushaltsjahre eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 191.800 € vorgesehen, welche zur Deckung der jeweiligen Finanzierungslücken herangezogen werden sollen. Der anteilige Schuldendienst beläuft sich bei einer geplanten Laufzeit von jeweils 25 Jahren und einem Zinssatz einen von 1,00 % bei jährlich 5.500 € bzw. 3.500 €. Der Schuldendienst wurde bei der Aufstellung des Haushaltsermächtigungen im jeweiligen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Zur Finanzierung des jährlichen Schuldendienstes wird im Haushaltsjahr 2021 eine deutliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 350 % auf 450 %, Grundsteuer B 400 % auf 450 % und Gewerbesteuer 400 % auf 435 %) vorgenommen. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 44.000 €.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum t 2024

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | |
| Kreditneuaufnahme | 317.790 | 0 | 116.800 | 75.000 | 509.590 |
| Tilgung | 39.657 | 39.408 | 44.365 | 47.654 | 171.084 |
| "Netto-Kreditaufnahme | 278.133 | -39.408 | 72.435 | 27.346 | 338.506 |



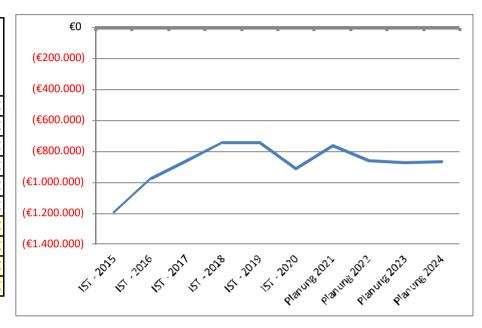


I. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

| | | Übersicht zu (Berechnung der so | _ | | tungsfähigkeit 202 Ausgleich Finanzh | | | | |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | der Ortsgeme | einde Flammersf | eld | | | | |
| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- jahres 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 (einschließlich Nachträge) | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Planungs- daten des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- jahres 2024 | |
| | | | | | | € | | | |
| | ١, | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen | einschließlich Zi für bereits gene | nsauszahlungen ehmigte Kredite | | · · | n für bereits genehmig h nicht genehmigte Ki | | |
| Entstehungsrechnung | | Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. I Satz I Posten F 23 GemHVO) | 25.218 | -94.605 | 24.290 | 80.188 | 54.176 | 53.452 | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. I Satz I Posten F 36 GemHVO) | 26.250 | 37.600 | 39.657 | 39.408 | 39.693 | 39.982 | |
| | 3 | Zwischensumme | - 1.032 | - 132.205 | - 15.367 | 40.780 | 14.483 | 13.470 | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. I Satz I Posten F 36 GemHVO) | | | - | - | 4.672 | 7.672 | |
| Verw | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | - 1.032 | - 132.205 | - 15.367 | 40.780 | 9.811 | 5.798 | |
| | | Endfällige Kredite |] | IST - 2020 Planung 2021 Planung 2022 | 021 -762.756 € 022 -861.326 € | | | | |
| | | | | Planung 2023 Planung 2024 | -873.415 € -867.617 € | | | | |

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

| Haushaltsjahr | | Veränderung shalts- und Finanzp | | Veränderung (zum Stand | Bestand zum | |
|---------------|---|--|---|---------------------------|--------------|--|
| • | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) | Saldo Investitionskredite (F 37) | Saldo Investitionstätigkeit(F 33) | 31.12.2020) | 31.12. | |
| IST - 2015 | | | | -165.038 € | -1.191.717 € | |
| IST - 2016 | | | | 214.247 € | -977.470 € | |
| IST - 2017 | | | | 116.161 € | -861.308 € | |
| IST - 2018 | | | | 119.549 € | -741.759 € | |
| IST - 2019 | | | | -3.329 € | -745.088 € | |
| IST - 2020 | | | | -163.551 € | -908.639 € | |
| Planung 2021 | 24.290 € | -39.657 € | 161.250 € | 145.883 € | -762.756 € | |
| Planung 2022 | 80.188 € | -39.408 € | -139.350 € | -98.570 € | -861.326 € | |
| Planung 2023 | 54.176 € | 72.435 € | -138.700 € | -12.089 € | -873.415 € | |
| Planung 2024 | 53.452 € | 27.346 € | -75.000 € | 5.798 € | -867.617 € | |



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020:

-908.639 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von 24.290 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt +161.250 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 185.540 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -39.657 €. Somit und vermindert sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um 145.883 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wird sich unter Brücksichtigung der vorstehenden Haushaltspositionen die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse um 98.570 € erhöhen. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 werden sich die Verbindlichkeiten gebenüber der Einheitskasse um 41.022 € vermindern.

nachrichtlich:

Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021 gem. § 17 GemHVO beträgt 506.790 €. Die Finanzierung erfolgt durch nicht veranschlagte maßnahmenbezogene Einzahlungen in Höhe von 189.000 € und der anteiligen Aufnahme eines Investitionskredits aus der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 317.790 €. Diese Ermächtigungen sind nicht in der vorstehenden Entwicklungsübersicht enthalten.

K. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.09.2011 nimmt die Ortsgemeinde mit Wirkung vom 01.01.2012 am KEF-RP teil.

Über die Laufzeit von 15 Jahren soll das Liquiditätsdefizit mit rd. 400.000 € (=½ des gesamten Teilnahmebetrages) aus Landesmitteln vermindert werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Gemeinde rd. 200.000 € (⅓ des Teilnahmebetrages) als eigenen Konsolidierungsbeitrag leistet. Aus dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag ergibt sich, dass die Ortsgemeinde eine jährliche Landeszuweisung in Höhe von 26.609 € als Ertrag erhält.

Als Konsolidierungsbeitrag hat der Ortsgemeinderat die Anhebung und Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 320 v.H.) und Grundsteuer B (von 320 v.H. auf 370 v.H.) ab dem Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Dadurch kann der jährlich aufzubringende Konsolidierungsbeitrag in voller Höhe (13.305 €) gedeckt werden.

Der voraussichtliche Konsolidierungsanteil aus den vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen wird nach dem Haushaltsplan 2020 erreicht. Der Haushaltsplan weist insgesamt einen positiven Konsolidierungsbeitrag aus, so dass der Mindestanteil aus § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wird. Die Mindest-Nettotilgung in Höhe von 80 v. H. aus dem Bestand der Liquiditätskredite konnte hingegen nicht erreicht werden.

Wie aus der "Entwicklung der Liquiden Mittel" zu erkennen ist, wird der Liquiditätskredit nach den Planungen weiter steigen, so dass die Vorgabe aus § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages nicht erfüllt ist.

Sofern die Mindest-Nettotilgung von 80 v. H. aus dem vorhandenen Liquiditätsdefizit trotz strenger Haushaltsdisziplin nicht erzielt werden kann, ist darzulegen und zu begründen, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wenigstens in möglichem Umfang vermindert wurden. Dies kann hauptsächlich nur damit begründet werden, wenn die Steuerhebesätze in einem angemessenen Umfang festgesetzt sind.

Der Ortsgemeinderat hat die Anhebeung und Neufestsetzung der Realsteuerhebesätze seit dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt beschlossen: Grundsteuer A von 300 v.H. auf 320 v.H. und Grundsteuer B von 320 v.H. auf 370 v.H. (der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist bei 380 v.H. verblieben)

Eine weitere Anhebung und Neufestsetzung der Realsteuerhebesätze erfolgte seit dem Haushaltsjahr 2018: Grundsteuer A = 350 %. Grundsteuer B = 400 % und Gewerbesteuer = 400 %.

Eine erneute Anhebung und Neufestsetzung der Realsteuerhebesätze erfolgte seit dem Haushaltsjahr 2021: Grundsteuer A = 450 %, Grundsteuer B = 450 % und Gewerbesteuer = 435 %.

Die Festsetzung der Hebesätze ist somit "im angemessenen Umfang" erfolgt und das Konsolidierungsergebnis ist nach den gesetzlichen Vorgaben als Ausnahmetatbestand somit gegeben.

Trotz erheblicher Bemühungen durch verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen auf einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen hinzuwirken, ist dies in den vergangen Jahren nicht immer erzielt worden. Der Finanzplanungszeitraum 2021-2024 weist jedoch einen durchweg positiven Saldo aus. Die Veräußerung von kommunalem verwertbarem Vermögen (Verkauf von Baugrundstücken) ist für das Haushaltsjahr in einer Höhe von 185.000 € vorgesehen.

Eine Übersicht über "freiwillige Leistungen" der Ortsgemeinde ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen

| Seite im Haushalts- | lfd. Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansat z | geplanter Konsolidier- ungsanteil | Rechnungs- ergebnis | tatsächlicher Konsolidier- ungsanteil |
|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|---|---------------------|---|------------------------|---|
| plan | | Konto | | | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Zentral | e Finanz | leistung | en | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und | | | | | |
| | | | Auszahlungen aus | | 37.715 € | | - 71.956 € | |
| | | | Verwaltungstätigkeit (F 16) | | | | | |
| darunter | : | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| | | | | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf | | | | |
| | I | 601100 | Grundsteuer A | 320% | 2.350 € | 104 € | 1.863 € | 106 € |
| | | | | Erhöhung ab Haushaltsjahr 2018 auf 350% | | | | |
| | | | | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf | | | | |
| | 2 | 601200 | Grundsteuer B | 370% | 203.500 € | 14.471 € | 181.225 € | 14.498 € |
| | | | | Erhöhung ab Haushaltsjahr 2018 auf 400% | | | | |
| | Summe | • | | Erhöhung der Einzahlungen | | 14.576 € | 183.088 € | 14.604 € |
| Finanzh | auchalt | | | | 1 | | | |
| FIIIaIIZII | ausman | | | | + | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Summe | | | Senkung der Auszahlungen | | - € | - € | - € |
| | | | | Summe der Konsolidierungsmaßn | ahmen | 14.576 € | | 14.604 € |

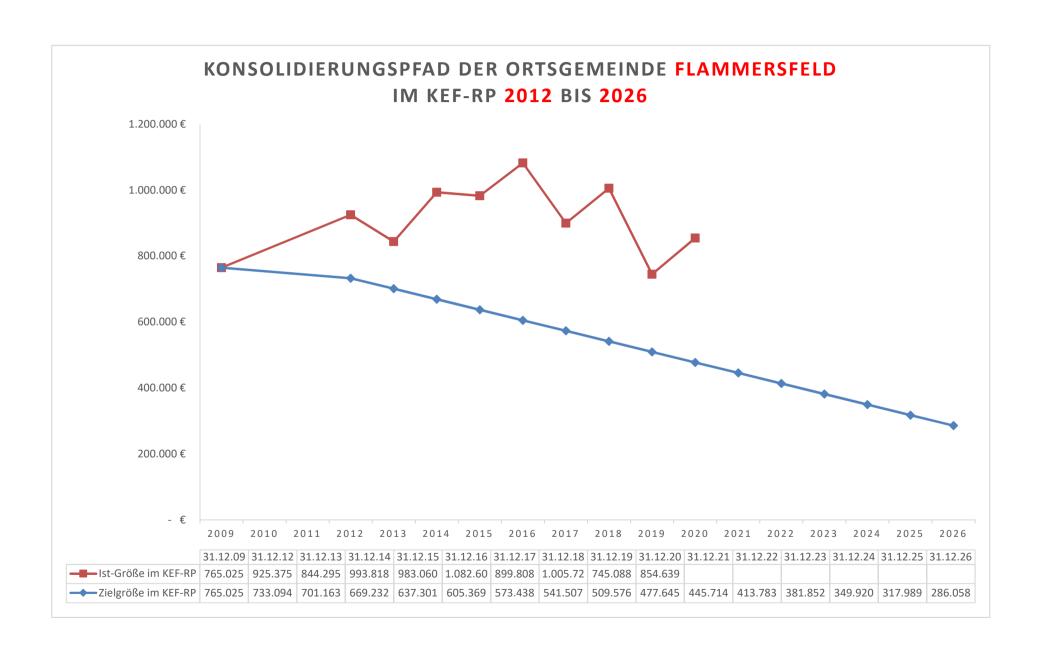
nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.305 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.644 €



Ortsgemeinde Flammersfeld

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. I GemHVO

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| EI | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.060.135 | 1.044.650 | 1.071.000 | 1.082.800 | 1.107.600 | 1.133.050 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.870 | 1.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | 401200 Grundsteuer B | 181.268 | 181.000 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 268.696 | 250.000 | 260.000 | 267.800 | 275.800 | 284.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 494.198 | 492.800 | 484.350 | 496.450 | 511.350 | 526.700 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 59.771 | 62.100 | 62.350 | 54.250 | 55.050 | 55.900 |
| | 403300 Hundesteuer | 5.763 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 405210 Familienleistungsausgleich | 48.569 | 51.400 | 52.950 | 52.950 | 54.050 | 55.100 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 347.313 | 421.500 | 501.115 | 550.285 | 552.585 | 552.160 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 310.015 | 213.250 | 284.750 | 337.200 | 336.000 | 331.350 |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | | 113.000 | 117.450 | 121.600 | 125.900 | 130.300 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 26.609 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 276 | 15.000 | 22.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 10.413 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 48.650 | 44.915 | 44.885 | 44.085 | 43.910 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 62.350 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 436500 Jagdpacht | | 500 | | | | |
| | 437000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 61.850 | 60.920 | 60.920 | 60.920 | 60.920 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.574 | 5.800 | 33.047 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.843 | 1.600 | 24.347 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 11.731 | 4.200 | 8.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.776 | 18.590 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.713 | 16.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.217 | 1.200 | | | | |

Betragsangaben in EUR -----Seite

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 300 | | | | | • |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 3.546 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 44.465 | 49.050 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 43.274 | 42.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 412 | | | | | |
| | 462900 Sonstige | 779 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | 800 | | | | |
| | 491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 2.750 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.490.263 | 1.601.940 | 1.710.672 | 1.752.895 | 1.780.995 | 1.807.020 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 130.374 | 137.850 | 135.655 | 137.840 | 140.070 | 142.340 |
| | 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 18.337 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 917 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 79.908 | 83.000 | 84.655 | 86.345 | 88.075 | 89.835 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.886 | 6.100 | 6.220 | 6.350 | 6.475 | 6.605 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 17.299 | 17.900 | 18.280 | 18.645 | 19.020 | 19.400 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung | 2.029 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold | 5.998 | 8.850 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| EI0 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.502 | 133.500 | 151.599 | 117.690 | 118.530 | 119.370 |
| | 522001 Aufwendungen für Gasversorgung | | 4.500 | 4.500 | 4.520 | 4.540 | 4.560 |
| | 522002 Aufwendungen für Stromversorgung | 3.093 | 14.650 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 522003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | - 23 | 4.450 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen | 32.382 | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 24.800 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden | 56.094 | 39.450 | | | | |
| | 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) | 19.389 | | | | | |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.145 | 6.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 523500 Fahrzeugunterhaltung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 4.236 | | | | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte | 3.181 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.878 | | | | | |
| | 524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien | 3.694 | | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 11.843 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung | | | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| | 525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen | | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 11.591 | 1.150 | 32.399 | 1.170 | 1.190 | 1.210 |
| EII | Abschreibungen | | 155.850 | 159.425 | 161.625 | 161.245 | 163.250 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 3.350 | 3.265 | 3.325 | 3.385 | 3.455 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 8.300 | 8.155 | 8.155 | 8.155 | 8.070 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen | | | 6.430 | 6.560 | 6.690 | 6.820 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 135.150 | 133.445 | 136.050 | 136.415 | 139.125 |
| | 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 500 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| | 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände | | 50 | | | | |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | | | 3.025 | 2.480 | 2.375 | 2.230 |
| | 538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - | | 8.100 | 4.240 | 4.180 | 3.340 | 2.735 |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. N r. | 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 |
|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | 400 | 385 | 385 | 385 | 305 |
| EI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.190.573 | 1.278.285 | 1.290.085 | 1.316.895 | 1.378.715 | 1.401.895 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 17.398 | 23.850 | 23.050 | 23.510 | 23.980 | 24.460 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 9.694 | 21.785 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl Gewerbesteuerumlage | 44.279 | 21.900 | 20.950 | 21.550 | 22.200 | 22.900 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 535.519 | 599.450 | 619.650 | 632.650 | 652.450 | 663.400 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 583.683 | 586.250 | 606.000 | 618.750 | 659.650 | 670.700 |
| | 544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) | | 25.050 | | | | |
| EI3 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| EI4 | Sonstige laufende Aufwendungen | 53.793 | 24.140 | 30.783 | 24.635 | 14.635 | 15.635 |
| | 562100 Mieten und Pachten | 328 | 310 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | 450 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) | 6 | | 5.000 | | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 788 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, Telefon | | | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| | 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | | | 600 | 450 | 450 | 450 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.952 | 3.000 | | | | |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | | 1.650 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.533 | 5.060 | | | | |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 774 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 564900 Sonstige | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 44.159 | | | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 2.797 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 261 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 569300 Repräsentationen | 728 | 1.000 | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 569320 Ehrengaben | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.530.242 | 1.729.625 | 1.767.547 | 1.758.685 | 1.813.195 | 1.842.490 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.978 | - 127.685 | - 56.875 | - 5.790 | - 32.200 | - 35.470 |
| EI7 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 747 | 1.105 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.020 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | 20 | 19 | 17 | 15 |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 243 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | 501 | 100 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.467 | 14.825 | 14.450 | 12.666 | 13.486 | 13.918 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.120 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.665 | 1.670 | 1.593 | 1.556 | 1.519 | 1.482 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 10.540 | 10.155 | 8.586 | 6.881 | 6.613 | 6.321 |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | | | 1.271 | 1.229 | 2.354 | 3.115 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 142 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 13.720 | - 13.720 | - 13.425 | - 11.642 | - 12.464 | - 12.898 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 53.699 | - 141.405 | - 70.300 | - 17.432 | - 44.664 | - 48.368 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 53.699</u> | <u>- 141.405</u> | <u>- 70.300</u> | <u>- 17.432</u> | <u>- 44.664</u> | <u>- 48.368</u> |

___Seite_34 ___

Ortsgemeinde Flammersfeld

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. I GemHVO

Finanzhaushalt Flammersfeld

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| FI | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.057.105 | 1.044.650 | 1.071.000 | 1.082.800 | 1.107.600 | 1.133.050 |
| | 601100 Grundsteuer A | 1.870 | 1.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
| | 601200 Grundsteuer B | 181.405 | 181.000 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.50 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 276.745 | 250.000 | 260.000 | 267.800 | 275.800 | 284.00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 490.763 | 492.800 | 484.350 | 496.450 | 511.350 | 526.70 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 59.615 | 62.100 | 62.350 | 54.250 | 55.050 | 55.90 |
| | 603300 Hundesteuer | 5.757 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.50 |
| | 605210 Familienleistungsausgleich | 40.951 | 51.400 | 52.950 | 52.950 | 54.050 | 55.10 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 347.313 | 372.850 | 456.200 | 505.400 | 508.500 | 508.250 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 310.015 | 213.250 | 284.750 | 337.200 | 336.000 | 331.35 |
| | 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | | 113.000 | 117.450 | 121.600 | 125.900 | 130.30 |
| | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 26.609 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.60 |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 276 | 15.000 | 22.400 | 15.000 | 15.000 | 15.00 |
| | 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.00 |
| | 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 10.413 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | | 500 | 500 | 500 | 50 |
| | 636500 Jagdpacht | | 500 | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.609 | 5.800 | 33.047 | 13.300 | 13.300 | 13.30 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 17.843 | 1.600 | 24.347 | 1.600 | 1.600 | 1.60 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 11.766 | 4.200 | 8.700 | 11.700 | 11.700 | 11.70 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.468 | 18.590 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.09 |
| | 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.420 | 16.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.69 |
| | 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.20 |
| | 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.217 | 1.200 | | | | |
| | 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 298 | | | | | |
| | 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 1.534 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.20 |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. N r. | 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 |
|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 42.718 | 43.500 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 41.527 | 42.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 412 | | | | | |
| | 662900 Sonstige | 779 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.483.214 | 1.485.890 | 1.603.837 | 1.646.090 | 1.674.990 | 1.701.190 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 126.384 | 134.350 | 133.655 | 135.840 | 138.070 | 140.340 |
| | 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 16.190 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 1.431 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 79.908 | 83.000 | 84.655 | 86.345 | 88.075 | 89.835 |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.886 | 6.100 | 6.220 | 6.350 | 6.475 | 6.605 |
| | 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 17.299 | 17.900 | 18.280 | 18.645 | 19.020 | 19.400 |
| | 711300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold | 5.670 | 8.850 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| FIO | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.412 | 130.000 | 111.599 | 76.890 | 76.930 | 76.970 |
| | 722001 Aufwendungen für Gasversorgung | | 4.500 | 4.500 | 4.520 | 4.540 | 4.560 |
| | 722002 Aufwendungen für Stromversorgung | | 14.650 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 722003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 4.450 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 723100 Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden | 35.414 | | | | | |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 24.800 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 723132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 723200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden | 16.147 | 39.450 | | | | |
| | 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen | 13.894 | | | | | |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.145 | 6.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 723500 Fahrzeugunterhaltung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 4.022 | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.181 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.878 | | | | | |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 3.397 | | | | | |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 11.672 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 725500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 729000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.662 | 1.150 | 32.399 | 1.170 | 1.190 | 1.210 |
| FII | nicht besetzt | | | | | | |
| FI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.201.670 | 1.278.285 | 1.290.085 | 1.316.895 | 1.378.715 | 1.401.895 |
| | 741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 20.935 | 23.850 | 23.050 | 23.510 | 23.980 | 24.460 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 23 | | | | | |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 9.619 | 21.785 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 51.890 | 21.900 | 20.950 | 21.550 | 22.200 | 22.900 |
| | 744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 535.519 | 599.450 | 619.650 | 632.650 | 652.450 | 663.400 |
| | 744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 583.683 | 586.250 | 606.000 | 618.750 | 659.650 | 670.700 |
| | 744231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) | | 25.050 | | | | |
| FI3 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| FI4 | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.729 | 24.140 | 30.783 | 24.635 | 14.635 | 15.635 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 328 | 310 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | 762490 Datenverarbeitung - Sonstige | 462 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) | | | 5.000 | | | |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 788 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial | | | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| | 763400 Telefon, Datenübertragungskosten | | | 600 | 450 | 450 | 450 |
| | 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige | 1.584 | 3.000 | | | | |
| | 764100 Versicherungsbeiträge | | 1.650 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.098 | 5.060 | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 769 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 764900 Sonstige | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 768100 Grundsteuer | | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 121 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 769300 Repräsentationen | 562 | 1.000 | | | | |
| | 769320 Ehrengaben | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.444.194 | 1.566.775 | 1.566.122 | 1.554.260 | 1.608.350 | 1.634.840 |
| FI6 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.020 | - 80.885 | 37.715 | 91.830 | 66.640 | 66.350 |
| FI7 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.018 | 1.105 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.020 |
| | 671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | 20 | 19 | 17 | 15 |
| | 678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.013 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige | | 100 | | | | |
| FI8 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.820 | 14.825 | 14.450 | 12.666 | 13.486 | 13.918 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.051 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 2.087 | 1.670 | 1.593 | 1.556 | 1.519 | 1.482 |
| | 775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 10.540 | 10.155 | 8.586 | 6.881 | 6.613 | 6.321 |
| | 775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | | | 1.271 | 1.229 | 2.354 | 3.115 |
| | 779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 142 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 13.802 | - 13.720 | - 13.425 | - 11.642 | - 12.464 | - 12.898 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.218 | - 94.605 | 24.290 | 80.188 | 54.176 | 53.452 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F2I | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.218 | - 94.605 | 24.290 | 80.188 | 54.176 | 53.452 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 357.770 | 244.000 | | 676.650 | 252.300 | 225.000 |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 356.270 1.500 | 244.000 | | 676.650 | 252.300 | 225.000 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 35.944 | | | 304.000 | 34.000 | |
| | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 35.944 | | | 304.000 | 34.000 | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 237.600 | 185.000 | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 237.600 | 185.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 393.714 | 481.600 | 185.000 | 980.650 | 286.300 | 225.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 396.011 | 831.350 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.890 | 11.350 | 3.750 10.000 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 394.121 | 820.000 | 10.000 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 396.011 | 831.350 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.297 | - 349.750 | 161.250 | - 139.350 | - 138.700 | - 75.000 |
| <u>F34</u> | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 22.921 | <u>- 444.355</u> | 185.540 | <u>- 59.162</u> | <u>- 84.524</u> | - 21.548 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 349.750 | | | 116.800 | 75.000 |
| Rotragea | ngaben in EUR | Seite 40 | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 349.750 | | | 116.800 | 75.000 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 26.250 | 37.600 | 39.657 | 39.408 | 44.365 | 47.654 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 26.250 | 37.600 | 39.657 | 39.408 | 44.365 | 47.654 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 26.250 | 312.150 | - 39.657 | - 39.408 | 72.435 | 27.346 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 3.329 | 132.205 | | 98.570 | 12.089 | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten) | 3.329 | 132.205 | | 98.570 | 12.089 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | 145.883 | | | 5.798 |
| | 794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | | 145.883 | | | 5.798 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.329 | 132.205 | - 145.883 | 98.570 | 12.089 | - 5.798 |
| <u>F40</u> | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 22.921</u> | 444.355 | <u>- 185.540</u> | <u>59.162</u> | 84.524 | 21.548 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F4I | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 22.921</u> | 444.355 | <u>- 185.540</u> | <u>59.162</u> | 84.524 | 21.548 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.032 | - 132.205 | - 15.367 | 40.780 | 9.811 | 5.798 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |
| | | Caira Al | | | | | |

Betragsangaben in EUR Seite 41

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

| lfd. N r. | 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 |
|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ΕI | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.689 | 68.650 | 72.315 | 64.885 | 64.085 | 63.910 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 62.350 | 61.420 | 61.420 | 61.420 | 61.420 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.574 | 5.800 | 33.047 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.776 | 18.590 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 44.465 | 46.300 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.504 | 201.690 | 210.872 | 184.695 | 184.895 | 185.720 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 130.374 | 137.850 | 135.655 | 137.840 | 140.070 | 142.340 |
| EI0 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.502 | 133.500 | 151.599 | 117.690 | 118.530 | 119.370 |
| EII | Abschreibungen | | 155.850 | 159.425 | 161.625 | 161.245 | 163.250 |
| EI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.092 | 45.635 | 43.485 | 43.945 | 44.415 | 44.895 |
| EI3 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| EI4 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.838 | 24.140 | 30.783 | 24.635 | 14.635 | 15.635 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 319.805 | 496.975 | 520.947 | 485.735 | 478.895 | 485.490 |
| EI6 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 226.301 | - 295.285 | - 310.075 | - 301.040 | - 294.000 | - 299.770 |
| EI7 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| EI8 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 226.301 | - 295.285 | - 310.075 | - 301.040 | - 294.000 | - 299.770 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E2I | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 226.301 | - 295.285 | <u>- 310.075</u> | <u>- 301.040</u> | <u>- 294.000</u> | <u>- 299.770</u> |
| FI | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.689 | 20.000 | 27.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.609 | 5.800 | 33.047 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.468 | 18.590 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 42.718 | 43.500 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.484 | 88.390 | 104.037 | 77.890 | 78.890 | 79.890 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 126.384 | 134.350 | 133.655 | 135.840 | 138.070 | 140.340 |
| FI0 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.412 | 130.000 | 111.599 | 76.890 | 76.930 | 76.970 |
| FII | nicht besetzt | | | | | | |
| FI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 30.577 | 45.635 | 43.485 | 43.945 | 44.415 | 44.895 |
| FI3 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| FI4 | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.729 | 24.140 | 30.783 | 24.635 | 14.635 | 15.635 |
| FI5 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 273.101 | 334.125 | 319.522 | 281.310 | 274.050 | 277.840 |
| FI6 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 183.617 | - 245.735 | - 215.485 | - 203.420 | - 195.160 | - 197.950 |
| FI7 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | |

______Seite.45______

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| FI8 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 183.617 | - 245.735 | - 215.485 | - 203.420 | - 195.160 | - 197.950 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F2I | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 183.617 | - 245.735 | - 215.485 | - 203.420 | - 195.160 | - 197.950 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 356.270 | 244.000 | | 676.650 | 252.300 | 225.000 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 35.944 | | | 304.000 | 34.000 | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 237.600 | 185.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 392.214 | 481.600 | 185.000 | 980.650 | 286.300 | 225.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 396.011 | 831.350 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 396.011 | 831.350 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.797 | - 349.750 | 161.250 | - 139.350 | - 138.700 | - 75.000 |
| <u>F34</u> | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>- 187.414</u> | <u>- 595.485</u> | <u>- 54.235</u> | - 342.770 | <u>- 333.860</u> | <u>- 272.950</u> |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| EI | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.060.135 | 1.044.650 | 1.071.000 | 1.082.800 | 1.107.600 | 1.133.050 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 336.624 | 352.850 | 428.800 | 485.400 | 488.500 | 488.250 |
| 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 | 1.396.759 | 1.397.500 | 1.499.800 | 1.568.200 | 1.596.100 | 1.621.300 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| EI0 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| EII | Abschreibungen | | | | | | |
| EI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.163.481 | 1.232.650 | 1.246.600 | 1.272.950 | 1.334.300 | 1.357.000 |
| EI3 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| EI4 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.956 | | | | | |
| EI5 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.210.437 | 1.232.650 | 1.246.600 | 1.272.950 | 1.334.300 | 1.357.000 |
| EI6 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 186.323 | 164.850 | 253.200 | 295.250 | 261.800 | 264.300 |
| EI7 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 747 | 1.105 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.020 |
| EI8 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.467 | 14.825 | 14.450 | 12.666 | 13.486 | 13.918 |
| EI9 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 13.720 | - 13.720 | - 13.425 | - 11.642 | - 12.464 | - 12.898 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 172.602 | 151.130 | 239.775 | 283.608 | 249.336 | 251.402 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Seite 47

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. N r. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | <u>172.602</u> | <u>151.130</u> | 239.775 | 283.608 | 249.336 | 251.402 |
| FI | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.057.105 | 1.044.650 | 1.071.000 | 1.082.800 | 1.107.600 | 1.133.050 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 336.624 | 352.850 | 428.800 | 485.400 | 488.500 | 488.250 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.393.729 | 1.397.500 | 1.499.800 | 1.568.200 | 1.596.100 | 1.621.300 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| FIO | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| FII | nicht besetzt | | | | | | |
| FI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.171.092 | 1.232.650 | 1.246.600 | 1.272.950 | 1.334.300 | 1.357.000 |
| FI3 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| FI4 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.171.092 | 1.232.650 | 1.246.600 | 1.272.950 | 1.334.300 | 1.357.000 |
| FI6 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.637 | 164.850 | 253.200 | 295.250 | 261.800 | 264.300 |
| FI7 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.018 | 1.105 | 1.025 | 1.024 | 1.022 | 1.020 |
| - 4 | ngaben in EUR | Saita 18 | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| FI8 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.820 | 14.825 | 14.450 | 12.666 | 13.486 | 13.918 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 13.802 | - 13.720 | - 13.425 | - 11.642 | - 12.464 | - 12.898 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 208.835 | 151.130 | 239.775 | 283.608 | 249.336 | 251.402 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F2I | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 208.835 | 151.130 | 239.775 | 283.608 | 249.336 | 251.402 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.500 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | | | | | |
| 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 | 1.500 | | | | | |
| <u>F34</u> | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 210.335 | <u>151.130</u> | 239.775 | <u>283.608</u> | 249.336 | 251.402 |

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Stellenplan nach § 5 Abs. I bis 3 GemHVO

Stellenplan

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes Gruppe | Einstiegs- amt | ; | Zahl der Stellen | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | Entgelt- gruppe | | Soll Haushalts- jahr 2021 | Haushaltsvo | orjahr 2020 | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (I) Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche I-5" | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Beschäftigte(r) TVöD | I TVöD | | 0,206 | 0,206 | 0,206 | |
| Beschäftigte(r) TVöD | 2 TVöD | | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| Beschäftigte(r) TVöD | 6 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,398 | 2,398 | 2,398 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (I) | | | 2,398 | 2,398 | 2,398 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,398 | 2,398 | 2,398 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,398 | 2,398 | 2,398 | |

Seite 52-----

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| | | | | | | | | Musici 10(2u | § 47 GemHVO) |
|--------|---|--------------|--------------|-----------------------|--------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | Passiva |
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Entwicklung (absolut) |
| | Aktivseite | | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 5.019.962,70 | 4.977.488,25 | - 42.474,45 | 1. | Eigenkapital | 932.968,09 | 849.862,61 | - 83.105,48 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 96.299,06 | 93.013,84 | - 3.285,22 | 1.1. | Kapitalrücklage | 1.050.940,37 | 930.243,22 | - 120.697,15 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 65,00 | 40,00 | - 25,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | 2.724,87 | | - 2.724,87 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 120.697,15 | - 80.380,61 | 40.316,54 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 96.234,06 | 92.973,84 | - 3.260,22 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 2.360.922,14 | 2.372.750,46 | 11.828,32 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 18.078,00 | 51.336,00 | 33.258,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 4.923.513,64 | 4.884.324,41 | - 39.189,23 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.342.844,14 | 2.321.414,46 | - 21.429,68 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 232.751,59 | 232.751,59 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.067.708,33 | 1.113.331,07 | 45.622,74 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 280.851,99 | 280.668,88 | - 183,11 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.272.256,23 | 1.208.083,39 | - 64.172,84 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 443.497,29 | 435.357,06 | - 8.140,23 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.879,58 | | - 2.879,58 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.868.722,29 | 3.739.867,73 | - 128.854,56 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.512,00 | 1.312,00 | - 200,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2.046,38 | 2.012,69 | - 33,69 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 34.054,00 | 30.689,00 | - 3.365,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.670,25 | 39.773,86 | - 4.896,39 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 4,00 | 4,00 | | 3. | Rückstellungen | 160.901,64 | 162.950,64 | 2.049,00 |
| 1.2.10 |) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.403,85 | 121.887,60 | 106.483,75 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 66.955,00 | 69.004,00 | 2.049,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| | | | | | | | | Master 10(2a | § 47 GemHVO |
|--------|--|------------|------------|-----------------------|--------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | Passiva |
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Entwicklung (absolut) | | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Entwicklung (absolut) |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 93.946,64 | 93.946,64 | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 1.797.001,02 | 1.662.126,45 | - 134.874,57 |
| 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 | 823.225,71 | 799.253,31 | - 23.972,40 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 823.225,71 | 799.253,31 | - 23.972,40 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 150,00 | 150,00 | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 249.129,23 | 86.466,68 | - 162.662,55 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1. | Vorräte | | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - 3.508,36 | 6.007,63 | 9.515,99 |
| 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 | - 98,33 | 278,11 | 376,44 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 249.129,23 | 86.466,68 | - 162.662,55 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 977.382,00 | 856.587,40 | - 120.794,60 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 99.726,42 | 82.271,74 | - 17.454,68 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | | | Passiva |
|--------|--|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Entwicklung (absolut) | Nr. Bezeichnung | 31.12.2016 31.12.2 | 017 Entwicklung (absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.707,06 | 1.854,08 | - 852,98 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.000,00 18.00 | 0,00 - 1.000,00 |
| 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 | 1.695,75 | 2.335,80 | 640,05 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 145.000,00 | 5,06 | - 144.994,94 | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.700,96 | 1.735,23 | 34,27 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.700,96 | 1.735,23 | 34,27 | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 5.270.792,89 | 5.065.690,16 | - 205.102,73 | Summe Passiv | 5.270.792,89 5.065.69 | 0,16 - 205.102,73 |

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

nach § I Abs. I Nr. 5 GemHVO

Detaillierte Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr | des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2021 |
| I | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 748.642 | 722.708 | 1.011.434 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 745.088 | 908.639 | 762.756 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.493.730 | 1.631.347 | 1.774.190 |

Betragsangaben in EUR Seite 58

Schuldenübersicht

32 Flammersfeld 2021

| Nr | | Darlehensdatum | | Schuldenstand | | | | Schuldend | lienst | | Voraussichtlicher |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Zinslauf bis | ursprünglich | bei Aufnahme | Anfangsstand | | Zinsen | · | Tilgung | Annuität | Endstand |
| | | | EUR | EUR EUR | Ø % | EUR | Ø % | EUR | EUR | EUR | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 3302421700 (Konto-Nr 315131) | DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Investitionen 2016 | 15.02.2017 31.12.2026 | 145.000,00 | 145.000,00 | 133.893,64 | 1,1898 | 1.593,05 | 2,2756 | 3.046,95 | 4.640,00 | 130.846,69 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 15.02.2017: 1.2000 % | | | | | | | | 1 | | |
| 600104533 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2011 | 01.02.2011 30.01.2021 | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.759,41 | 0,2933 | 107,83 | 100,0000 | 36.759,41 | 36.867,24 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 01.02.2011: 3.5200 % | <u> </u> | | Į | | | | | | | |
| 600220107 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitonen 2014 | 30.12.2014 31.12.2024 | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.794,34 | 1,7328 | 1.053,44 | 4,1395 | 2.516,56 | 3.570,00 | 58.277,78 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 30.12.2014: 1.7600 % | | | l | | | | | | | |
| 625012356 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2015 | 01.02.2016 31.01.2026 | 380.000,00 | 380.000,00 | 326.459,77 | 1,3329 | 4.351,39 | 3,3867 | 11.056,17 | 15.407,56 | 315.403,60 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 01.02.2016: 1.3500 % | | | | | | | | | | |
| 690227111 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2002 | 16.01.2004 09.01.2022 | 94.000,00 | 87.800,48 | 56.644,41 | 3,7397 | 2.118,31 | 5,6530 | 3.202,09 | 5.320,40 | 53.442,32 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 16.01.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01 | 1.01.2008: 4.1600 %; 3. Laufzeit ab 1 | 0.01.2012: 3.8200 % | l | | | | | | | |
| 690232509 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2004 | 01.05.2005 30.04.2025 | 163.000,00 | 157.906,46 | 108.156,29 | 0,8827 | 954,65 | 5,1457 | 5.565,35 | 6.520,00 | 102.590,94 |
| Zinsen: 1. Laufze | eit ab 01.05.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01 | 1.01.2008: 3.0000 %; 3. Laufzeit ab (| 01.05.2010: 2.4200 %; 4. | Laufzeit ab 01.05.2015 | : 0.9000 % | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 902.000,00 | 890.706,94 | 722.707,86 | | 10.178,67 | | 62.146,53 | 72.325,20 | 660.561,33 |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 902.000,00 | 890.706,94 | 722.707,86 | | 10.178,67 | | 62.146,53 | 72.325,20 | 660.561,33 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Schuldenübersicht

32 Flammersfeld 2021

| Nr | | Darlehensdatum | | Schuldenstand | | | | Schuldeno | lienst | | Voraussichtlicher |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Zinslauf bis | ursprünglich | bei Aufnahme | Anfangsstand | | Zinsen | | Tilgung | Annuität | Endstand |
| | | | EUR | EUR | EUR | Ø% | EUR | ø% | EUR | EUR | EUR |
| Neuaufnahmen / Ums | schuldung im Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | | | | |
| | Neuaufnahme als Ratendarlehen aus der Haushaltsmermächtigung 2020 | 01.01.2021 31.12.2050 | 0 | 317790 | 317790 | 0,40 | 1271,16 | 3,33 | 10593,00 | 11864,16 | 307197,00 |
| Zinsen: | | | I | | | ı | | | | | |
| 3700067893 (Konto-Nr 315131) | Investitions-und Strukturbank Rheinland- Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) | 01.02.2021 31.12.2030 | 36.759,41 | 36.759,41 | 36.759,41 (01.02.) | -0,0533 | -19,61 | 10,0000 | 3.675,94 | 3.656,33 | 33.083,4 |
| Zinsen: 1. Laufz | reit ab 01.02.2021: -0.0600 % | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahme) | 36759,41 | 354549,41 | 354549,41 | | 1251,55 | | 14268,94 | 15520,49 | 340280,4 |
| | Gesamtsumme in EUR | | 938.759,41 | 1245256,35 | 1077257,27 | | 11430,22 | | 76415,47 | 87845,69 | 1000841,8 |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 902.000,00 | 890.706,94 | 722.707,86 | | 10.178,67 | | 62.146,53 | 72.325,20 | 660.561,3 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 36759,41 | 354549,41 | 354549,41 | | 1251,55 | | 14268,94 | 15520,49 | 340280,4 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldungen) | 36.759,41 | 36.759,41 | 36.759,41 | | -19,61 | | 3.675,94 | 3.656,33 | 33.083,4 |

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Übersicht über die "freiwilligen Leistungen" (KEF-RP)

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| FI | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.689 | 20.000 | 27.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 276 10.413 | 15.000 5.000 | 22.400 5.000 | 15.000 5.000 | 15.000 5.000 | 15.000 5.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.509 | 3.700 | 30.947 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 641200 Mieten und Pachten | 17.843 9.666 | 1.600 2.100 | 24.347 6.600 | 1.600 9.600 | 1.600 9.600 | 1.600 9.600 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925 | 8.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 7.500 | | | | |
| | 642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 317 | 300 | | | | |
| | 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | - 2 610 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 779 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 662900 Sonstige | 779 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.902 | 32.900 | 61.047 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.681 | 14.200 | 14.465 | 14.755 | 15.055 | 15.350 |
| | 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.314 | 10.600 | 10.800 | 11.015 | 11.235 | 11.460 |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 483 | 400 | 400 | 410 | 420 | 425 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.884 | 3.200 | 3.265 | 3.330 | 3.400 | 3.465 |
| FI0 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.110 | 43.800 | 63.599 | 30.870 | 30.890 | 30.910 |
| | 722001 Aufwendungen für Gasversorgung 722002 Aufwendungen für Stromversorgung | | 3.500 3.350 | 3.500 2.900 | 3.500 2.900 | 3.500 2.900 | 3.500 2.900 |
| Retragga | ngaben in EUR | Seite_62 | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 722003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 3.450 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 723100 Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden | 16.623 | | | | | |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 20.800 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 723200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden | 10.870 | 150 | | | | |
| | 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 817 | | | | | |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.550 | | | | | |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 11.588 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 729000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.662 | 1.150 | 32.399 | 1.170 | 1.190 | 1.210 |
| FII | nicht besetzt | | | | | | |
| FI2 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.642 | 21.785 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 23 | | | | | |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 9.619 | 21.785 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 |
| FI3 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| FI4 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.204 | 8.580 | 9.433 | 9.285 | 9.285 | 9.285 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 328 | 310 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | 763400 Telefon, Datenübertragungskosten | | | 600 | 450 | 450 | 450 |
| | 764100 Versicherungsbeiträge | | 1.050 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.089 | 5.050 | | | | |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 769 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 768100 Grundsteuer | | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| | T | | <u> </u> | | | | |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| lfd. 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 | Planungsdater des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | $769900 \mid Sonstige \ (u. \ a. \ Partnerschaften, \ Heimatpflege, \ Dorfgemeinschaft, \ \"{o}rtliche \ Feiern \ und \ Veranstaltungen)$ | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.638 | 88.365 | 107.932 | 75.345 | 75.665 | 75.98 |
| FI6 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 39.736 | - 55.465 | - 46.885 | - 41.445 | - 41.765 | - 42.08 |
| FI7 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| FI8 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| FI9 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.731 | - 55.460 | - 46.880 | - 41.440 | - 41.760 | - 42.07 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F2I | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.731 | - 55.460 | - 46.880 | - 41.440 | - 41.760 | - 42.07 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.037 | 189.000 | | 594.750 | 225.000 | 225.00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 21.037 | 189.000 | | 594.750 | 225.000 | 225.00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 237.600 | 185.000 | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 237.600 | 185.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.037 | 426.600 | 185.000 | 594.750 | 225.000 | 225.00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.997 | 300.000 | 13.750 | 745.000 | 300.000 | 300.00 |

Betragsangaben in EUR Seite_64

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 202 I | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.890 | | 3.750 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau- | 3.107 | 300.000 | 10.000 | 745.000 | 300.000 | 300.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.997 | 300.000 | 13.750 | 745.000 | 300.000 | 300.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.040 | 126.600 | 171.250 | - 150.250 | - 75.000 | - 75.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 23.691</u> | <u>71.140</u> | 124.370 | <u>- 191.690</u> | <u>- 116.760</u> | <u>- 117.075</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F4I | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42</u> | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 39.731 | - 55.460 | - 46.880 | - 41.440 | - 41.760 | - 42.075 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 23.691 | 71.140 | 124.370 | - 191.690 | - 116.760 | - 117.075 |

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

Betragsangaben in EUR

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

| | | | | | | | ` • | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Teilhaushalt: A | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptprodukt | tbereiche I-5" | | | | | | |
| Leistung: | 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Maßnahme: | 12 Abriss Gebäude "Rheinstraße 29" | | | | | | | |
| Summe der Einza | ahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| Summe der Ausz | zahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.395 | 10.000 | | | | | 91.395 |
| Saldo der Ein- | und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.395 | - 10.000 | | | | | - 16.395 |
| Erläuterungen: | 114201-096100-12-18: Maßnahme aus dem Förderprogramm " 2021: Umlegungskosten Leitungsnetz 10.000 € (Finanzierung ü | | | ssen) | | | | |
| Leistung: | 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Maßnahme: | 88003 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | | | | | | | |
| Summe der Einza | ahlungen aus Investitionstätigkeit | 463.777 | 185.000 | | | | | 648.777 |
| Summe der Ausz | zahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.286 | 3.750 | | | | | 42.036 |
| Saldo der Ein- | und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.491 | 181.250 | | | | | 606.741 |
| Erläuterungen: | 114201-048100-88003-1: 2021: Ankaufspauschale für Freifläche 114201-048100-88003-8: 2021: Verkauf Baulandfläche "Rheinst | | | | | | | |
| Leistung: | I I 4301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpar | k, Maschinen und Geräte | | | | | | |
| Maßnahme: | 63045 Anschaffung und Verkauf von beweglichem Anla | ıgevermögen | | | | | | |
| Summe der Einza | ahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.060 | | | | | | 11.060 |
| Summe der Ausz | zahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.808 | 10.000 | | | | | 87.808 |
| Saldo der Ein- | und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.748 | - 10.000 | | | | | - 76.748 |
| Erläuterungen: | 114301-071900-63045-13: 2021: Investitionspauschale Bauhoff | ahrzeug I0.000€ | | | | | | |
| Leistung: | 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenb | eleuchtung, Winterdienst, | Konzessionsabgabe | n | | | | |
| Maßnahme: | 16 Barrierefreie Neugestaltung der Nebenanlagen B 2 | 56 | | | | | | |
| Summe der Einza | ahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 385.900 | 61.300 | | | 447.200 |
| | | 36.385 | | 275 000 | 125.000 | | | 536.385 |
| | zahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.383 | | 375.000 | 123.000 | | | 336.363 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 36.385 | | 10.900 | - 63.700 | | | - 89.185 |

Erläuterungen: 541001-096100-16-18: 2020: Planungskosten 20.000 € (Restmittel nach 2021 übertragen)

2022/2023: Durchführung 500.000 € (75/25)

541001-233100-16-4: 2022/2023: Zuwendung aus GVFG 60 % von 182.000 € = 109.200 € (75/25)

541001-233200-16-1: 2022/2023: Ausbaubeiträge 65 % von 520.000 € = 338.000 € (Abrechnung 90/10)

| Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie G | 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| Maßnahme: 17 Investitionsmaßnahmen am Bürgerhaus (Erweiterung) | | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 196.500 486.000 | | | | | | 682.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.000 | 600.000 | | | | 910.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 113.500 | - 114.000 | | | | - 227.500 | | | | |

Erläuterungen: 573101-096100-17-18: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 3.4.1-2

2020-2022: Planungs- und Durchführungskosten 900.000 (34/0/64)

573101-233100-17-4: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.1-6 75 % Zuwendung aus Städtebauförderung (675.000 €)

| Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 18 Platzgestatlung vor dem Bürgerhaus (Herbert-Eich-Park) | | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.250 | 112.500 | 112.500 | | 296.250 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000 | 150.000 | 150.000 | | 395.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.750 | - 37.500 | - 37.500 | | - 98.750 | | | | | |

Erläuterungen: 573101-096000-18-18: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.9

2022: Planungskostenpauschale 95.000 €

2023-2024: Durchführungskostenpauschale je 150.000 €

573101-233100-18-4: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.9 75 % Zuwendung

| Leistung: 573 104 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: II Errichtung eines Multifunktionsplatzes | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.500 I12.500 I12.500 | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 350.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 12.500 | - 37.500 | - 37.500 | - 87.500 | | |

Betragsangaben in EUR Seite-69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

32 Flammersfeld

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

| bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Erläuterungen: 573104-096000-11-18: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.10

2022: Planungskostenpauschale 50.000 €

2023-2024: Durchführungspauschale je 150.000 €

573104-233100-11-4: Maßnahme aus dem Förderprogramm "städtebauliche Erneuerung" KoFi-Nr. 2.5.10 75 % Zuwendung

| Summe Einzahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche I-5": | 746.337 | 185.000 | 980.650 | 286.300 | 225.000 | 2.423.287 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Summe Auszahlungen I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche I-5": | 543.875 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 | 2.412.625 |
| Saldo Gesamt I Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche I-5": | 202.462 | 161.250 | - 139.350 | - 138.700 | - 75.000 | 10.662 |

| Summe Einzahlungen Gesamt: | 746.337 | 185.000 | 980.650 | 286.300 | 225.000 | 2.423.287 |
|----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 543.875 | 23.750 | 1.120.000 | 425.000 | 300.000 | 2.412.625 |
| Saldo Gesamt: | 202.462 | 161.250 | - 139.350 | - 138.700 | - 75.000 | 10.662 |

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-N | lr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 111001 | | Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien | | | | | | | |
| 431200 | Bem.: | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) u.a. Verwaltungsgebühr Vorkaufsrecht | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 466140 | | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| | | (K) | | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | Summe Ertrag: | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 501100 | | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.337 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 501400 | Bem.: | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K) Sitzungsgelder | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 917 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 504100 | 2011 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 507910 | P.o.m. | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.029 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 511300 | ben | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.998 | 8.850 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 562490 | | Datenverarbeitung - Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 450 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Bem.: | : Pflege Homepage zzgl. Gebühren Internetseite | | | | | | | |
| 563100 | | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, Telefon (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 563900 | | Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 998 | 3.000 | | | | |
| | Bem.: | : nicht bebuchen jetzt Konto 563100 | | | | | | | |
| 564140 | | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8 | 10 | | | | |
| | Bem.: | : nicht bebuchen jetzt Leistung 1460 | | | | | | | |
| 564200 | D | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 564900 | вет.: | : Mitgliedsbeitrag GStB 750 € und Naturpark Rhein-Westerwald e.V. 150 € Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Bem.: | : u.a. Verzehr Ratssitzung, Öffentlichkeitsarbeit | , a ciidaiigeii | | | 300 | 300 | 300 | 300 |

Betragsangaben in EUR Seite 72

| _eistung-N | r | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 569200 | | Verfügungsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 261 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3 |
| 569300 | | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 728 | 1.000 | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 569320 | | | | | | | |
| 569320 | | Ehrengaben (K) | E14 Sonstige laufende | | | 1,000 | 1.000 | 1.000 | 1.0 |
| | Bem : | u.a. Alters- und Ehejubiläen | Aufwendungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.0 |
| | | | Summe Aufwand: | 29.726 | 35.810 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.2 |
| | | Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlic | hkeitsarbeit, Gremien: | - 29.726 | - 33.810 | - 29.750 | - 29.750 | - 29.750 | - 29.7 |
| 14201 | | Liegenschaften - unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 441200 | | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.543 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.5 |
| 442500 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 300 | 300 | 300 | 3 |
| 442510 | Bem.: | Kostenerstattung Pflegekosten der Grünfläche vor ehem. Westerwald Bank Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317 | 300 | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 442500 | | | | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 1.860 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.8 |
| 522003 | | Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3 |
| 523200 | | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und | 2.193 | | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 522003 bzw. 568100 | Dienstleistungen | 2.173 | | | | | |
| 562100 | | Mieten und Pachten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 317 | 300 | 300 | 300 | 300 | : |
| | Bem.: | Grünfläche vor ehem. Westerwald Bank | • | | | | | | |
| 564140 | | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 451 | 550 | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Leistung 555101 | | | | | | | |
| 568100 | | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | 600 | 600 | 600 | (|
| | | | Summe Aufwand: | 2.961 | 3.050 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.4 |
| | | Gesamt 114201 Liegenschaften - ui | shehaute Grundstiicke | - 1.101 | - 1.250 | - 2.600 | - 2.600 | - 2.600 | - 2.6 |

| Leistung-N | r | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 114202 | | Liegenschaften - bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 523200 | Rem : | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) nicht bebuchen jetzt Konto 568100 | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211 | | | | | |
| 568100 | | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250 | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Leistung 114201 | Communica Academicando | 211 | 350 | | | | |
| | | Conset II 4202 Lie samehaften | Summe Aufwand: | 211 | 250 - 250 | | | | |
| | | Gesamt 114202 Liegenschaften - | Debaute Grundstucke: | - 211 | - 250 | | | | |
| 114301 | | Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschine | | | | | | | |
| 415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 300 | 335 | 335 | 145 | 85 |
| 441200 | | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Bem.: | Flüchtlingshilfe jährlich 300 €; Bartels-Bühne e.V. jährlich 1.800 € | | | | | | | |
| 442430 | Bem.: | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Erstattung AWB Containerstandort Elektrokleingeräte | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442590 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) nicht bebuchen jetzt Konto 442500 | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | | | | | |
| 442900 | Bem: | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) Erstattung Nebenkosten (Bartels-Bühne) gem. Pachtvertrag | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 462700 | | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 412 | | | | | |
| 466190 | | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 100 | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 3.532 | 3.500 | 3.435 | 3.435 | 3.245 | 3.185 |
| 502210 | | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.594 | 72.400 | 73.855 | 75.330 | 76.840 | 78.375 |
| 503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.403 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.055 | 6.180 |

| Leistung-N | r Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontoni | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.415 | 14.700 | 15.015 | 15.315 | 15.620 | 15.935 |
| 522001 | Aufwendungen für Gasversorgung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 522002 | Aufwendungen für Stromversorgung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.093 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 793 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523110 | Diensdeistungen | 773 | | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) | E10 Aufwendungen für Sach- und | | | | | | |
| | (K) Bern.: u.a. Schornsteinfeger, Heizungswartung | Dienstleistungen | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.137 | | | | | |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 522001 - 522004 | Dienstielstungen | 5.137 | | | | | |
| 523500 | Fahrzeugunterhaltung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.236 | | | | | |
| | Bern.: nicht bebuchen jetzt Konto 523500 | Diensueistungen | 7.236 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Leistung-N | Nr Bezeichnung | | RechngErg. | | | | | |
|------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | nr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte | (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.181 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.0 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstig Gebrauchsgegenstände (K) | ğ | 1.061 | | | | | |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | Dienstielstungen | 1.001 | | | | | |
| 524400 | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflan und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) | zgut E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.741 | | | | | |
| | Bern.: nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | Diensteistangen | | | | | | |
| 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | he EII Abschreibungen | | 250 | 210 | 210 | 210 | |
| 535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunne und ingenieurtechnische Anlagen (K) | EII Abschreibungen | | | 165 | 165 | 165 | |
| 535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauter des Infrastrukturvermögens (K) | EII Abschreibungen | | 200 | | | | |
| 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) | EII Abschreibungen | | | 3.025 | 2.480 | 2.375 | 2. |
| 538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | EII Abschreibungen | | 4.350 | 975 | 940 | 300 | |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende | | | | | | |
| | | Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | Summe Aufwand: | 108.661 | 114.600 | 115.165 | 116.500 | 117.705 | 119.3 |
| G | Gesamt I I 4301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpa | rk, Maschinen und Geräte: | - 105.129 | - 111.100 | - 111.730 | - 113.065 | - 114.460 | - 116. |
| 114601 | Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zuge | ordnet | | | | | | |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4. |
| | Bem.: Gemeindeunfall-, -eigenschaden- und -haftpflichtversicherung | | | | | | | |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.074 | 4.500 | | | | |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 564100 | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 1.074 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4. |
| | Gesamt 114601 Versicherungen - sofern nicht ander | | - 1.074 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4. |

| Bemeri 121201 Wahlen 563100 Geschäfts Telefon (I Bem.: 2021: Landta 563900 Geschäfts Bem.: nicht bebuche 253001 Tierpari 415100 Erträge au Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge au | n und sonstige Abstimmungen ftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, | Gliederungsposition E14 Sonstige laufende Aufwendungen | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 121201 Wahlen 563100 Geschäfts Telefon (I Bem.: 2021: Landta 563900 Geschäfts Bem.: nicht bebuche 253001 Tierpark 415100 Erträge at Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge at | n und sonstige Abstimmungen ftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, (K) ftogs- und Bundestagswahl; 2024 Kommunalwahl | 3 | | | | | | |
| 563100 Geschäfts Telefon (I Bem.: 2021: Landta 563900 Geschäfts Bem.: nicht bebuche 253001 Tierpark 415100 Erträge au Sonderpo 462900 Sonstige (I Bem.: verschiedene 466190 Erträge au Sonstige (I Bem.: verschiedene | ftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, (K) Itogs- und Bundestagswahl; 2024 Kommunalwahl | 3 | | | | | | |
| Telefon (I 2021: Landta Geschäfts Bem.: nicht bebuche 253001 Tierpark 415100 Erträge au Sonderpo 462900 Sonstige (I Bem.: verschiedene 466190 Erträge au E | (K) dtags- und Bundestagswahl; 2024 Kommunalwahl | 3 | | | | | | |
| 253001 Tierpark 415100 Erträge au Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge au | | | | | 1.000 | | | 1.00 |
| 253001 Tierpark 415100 Erträge at Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge at | chan inter Kanta 542100 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 953 | | | | | |
| 415100 Erträge at Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge at | nen jetzt Konto 363 100 | Summe Aufwand: | 953 | | 1.000 | | | 1.00 |
| 415100 Erträge at Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge at | Gesamt 121201 Wahlen und so | | - 953 | | - 1.000 | | | - 1.00 |
| 415100 Erträge at Sonderpo 462900 Sonstige (Bem.: verschiedene 466190 Erträge at | | 0 | | | | | | |
| Bem.: verschiedene 466190 Erträge au | aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - oosten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.050 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.26 |
| 466190 Erträge au | e (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 670 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.00 |
| | ne Spenden / Zuwendungen aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten ckstellungen - Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 250 | | | | |
| 4.12.1144.1 | and an analysis (iv) | Summe Ertrag: | 670 | 2.300 | 3.265 | 3.265 | 3.265 | 3.26 |
| 502210 Arbeitneh | ehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.363 | 5.500 | 5.620 | 5.730 | 5.845 | 5.96 |
| · · | e zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107 | | | | | |
| | e zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.512 | 1.650 | 1.685 | 1.720 | 1.755 | 1.79 |
| 523100 Unterhalt | altung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.457 | | | | | |
| | chen jetzt Konto 523110 | | | | | | | |
| | altung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und leeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.00 |
| 523600 Unterhalt | altung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| | eibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche - mit sonstigen Gebäuden (K) | EII Abschreibungen | | 850 | 830 | 830 | 830 | 83 |
| ragsangaben in EUR | | | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-N | r | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 538310 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | EII Abschreibungen | | 950 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| 562100 | | Mieten und Pachten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | П | 10 | 5 | 5 | 5 | ! |
| 564100 | | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Summe Aufwand: | 12.451 | 14.960 | 15.055 | 15.200 | 15.350 | 15.500 |
| | | Ge | samt 253001 Tierpark: | - 11.781 | - 12.660 | - 11.790 | - 11.935 | - 12.085 | - 12.23 |
| 281001 | | Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonst | ige Veranstaltungen | | | | | | |
| 415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100 | 65 | 65 | 65 | 35 |
| | | | Summe Ertrag: | <u> </u> | 100 | 65 | 65 | 65 | 3! |
| 523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148 | 100 | US | US | U.S | 3. |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | Dichisticistangen | 110 | | | | | |
| 524400 | | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) $$ | Sach- und | 417 | | | | | |
| | Rem · | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | Dienstleistungen | 617 | | | | | |
| 529000 | Dem. | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und | | | | | | |
| | | | Dienstleistungen | | 100 | | | | |
| 534900 | Bem.: | nicht bebuchen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | EII Abschreibungen | | 200 | 165 | 165 | 165 | 80 |
| 541900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Rom: | Löschzug Flammersfeld jährliche Zuwendung 125 € | Transferaufwendungen | 825 | 1.350 | 125 | 125 | 125 | 12! |
| 564300 | Dem | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Bem.: | Mitgliedsbeiträge für Raiffeisengesellschaft, Förderverein Bergbau- und Hüttentradition | J | | | | | | |
| 569900 | | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Bem.: | gemeindliche Veranstaltungen (z.B. "Seniorennachmittag", | | | | | | | |

______Seite 78

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 1.740 | 2.800 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.355 |
| Gesamt 2 | 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und son | stige Veranstaltungen: | - 1.740 | - 2.700 | - 1.375 | - 1.375 | - 1.375 | - 1.320 |
| 362001 | Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit | | | | | | | |
| 462900 | Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 109 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 109 | | | | | |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 764 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541900 | Bern.: Ausgaben für Veranstaltung mit Kindern / Jugendlichen ("Martinszug", Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Bem.: Zuschuss für Verein "Kinder in Not" | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 824 | 660 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | Gesamt 362001 Kinder- und Jugendför | rderung - Jugendarbeit: | - 714 | - 660 | - 560 | - 560 | - 560 | - 560 |
| 366101 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplät | ze, Jugendraum | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | Summe Ertrag: | | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643 | | | | | |
| 523110 | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | EIO Aufwendungen für | | | | | | |
| 323110 | Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | Sach- und Dienstleistungen | | 5.500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Bem.: 2021: Wegesanierung Naturspielplatz am Tierpark inkl. TÜV 1.500 € | • | | | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und | EII Abschreibungen | | | | | | |
| | Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | | | 300 | 235 | 235 | 235 | 195 |

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 539200 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K) | EII Abschreibungen | | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | | Summe Aufwand: | 643 | 6.500 | 2.920 | 1.420 | 1.420 | 1.380 |
| Gesar | nt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Sp | oielplätze, Jugendraum: | - 643 | - 6.350 | - 2.830 | - 1.330 | - 1.330 | - 1.290 |
| 421001 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 375 | 375 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| В | Bem.: Zuschuss örtliche Sportvereine (VfL und Tennisclub) je 125 € | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 375 | 375 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Gesamt 421001 | Förderung des Sports: | - 375 | - 375 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beba | auungspläne | | | | | | |
| 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) Bem: 2021/2022: Erstellung Bebauungsplan je 10.000 € (übernommen aus 2020) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 788 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | | Summe Aufwand: | 788 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| G | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahr | men - Bebauungspläne: | - 788 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | |
| 511301 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| В | Bem.: Zuwendung Land aus der Städtebauförderung (75 %) | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| В | Bem.: jährlicher Zuwendungsbetrag für Durchführung von privaten Modernisierungsmaßnahmen gem. 1 | Modernisierungsrichtlinie Summe Aufwand: | 8.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Gesamt 511301 Dorferneuerun | | - 8.434 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| 541001 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | _ | ionsahaahen | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | ionsaugauen | 43.700 | 39.925 | 39.925 | 39.740 | 39.740 |

| 42430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Kostenerstattungen 2.993 2.990 2. | Leistung-N | r | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|------------|-------|---|---|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| ### ### ############################## | Konton | r | | Gliederungsposition | Vorvorjahr | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | • |
| Add | | | Bemerkung | | | | | | | |
| Bernich - von Gemeinden und Gemeindererhänden (K) | 437000 | | | | | 61.850 | 60.920 | 60.920 | 60.920 | 60.92 |
| March Marc | 442430 | Bem.: | Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Entschädigung vom AWB für Unterhaltung Glascontainerstellplatz (1.990 €) sowie ab 2016 bis 2 | und Kostenumlagen 2035 jährlicher Ertrag für die | 2.993 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.99 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Unternehmen (K) Ef Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900 | 442500 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 900 | 900 | 900 | 90 |
| 462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufende Erträge | 442510 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen | 900 | 900 | | | | |
| Summe Frrage Summe Sum | 462500 | | • | _ | 43.274 | 42.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.00 |
| S22002 Aufwendungen für Stromversorgung (K) Bem: Strombezug der Stroßlenbeleuchtung Sach- und Dienstleistungen 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.00000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10 | 466190 | | | _ | | 450 | | | | |
| Sach- und Dienstleistungen Bem: Strombezug der Straßenbeleuchtung 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) Bem: nicht bebuchen jetzt Konto 525431 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Strombezugen (Stromkosten/Energie) (K) Sach- und Dienstleistungen Bem: nicht bebuchen jetzt Konto 522022 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen Bem: nicht bebuchen jetzt Konto 522002 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen Bem: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: allgemeine Stroßeninstandholtungsanbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts EIO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ben: all | | | | Summe Ertrag: | 47.167 | 152.390 | 139.735 | 140.735 | 141.550 | 142.55 |
| Sewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.300 39.300 | 522002 | | | Sach- und | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.00 |
| Bem: nicht bebuchen jetzt Konto 525431 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen für Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) (K) Sach- und Dienstleistungen 19.441 Bem: nicht bebuchen jetzt Konto 522002 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 8.145 5.500 2 | 523200 | Bem.: | - | Sach- und | 20.200 | 20 200 | | | | |
| S23330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) (K) Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 522002 S23380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) Bem.: allgemeine Straßeninstandholtungsarbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts S24900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.145 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84 | | Bem: | nicht behuchen ietzt Konto 52543 l | Dienstieistungen | 39.300 | 39.300 | | | | |
| Bem:: nicht bebuchen jetzt Konto 522002 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) Bem:: allgemeine Straßeninstandhaltungsarbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch Dritts 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.145 5.500 2. | 523330 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - | Sach- und | 19 441 | | | | | |
| Dienstleistungen 8.145 5.500 2 | 523380 | Вет.: | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze | EIO Aufwendungen für | .,, | | | | | |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84 | | | | | 8.145 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.50 |
| | 524900 | Bem.: | | | | | | | | |
| | | | | Dienstleistungen | 84 | | | | | |

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.0 |
| 525431 | allgemeine Straßeninstandhaltungsarbeiten inkl. Durchführung Winterdienst durch VG-Bauhof Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.4 |
| 525500 | m.: 48.026,66 m² zu entwässernde Straßenoberfläche Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und | | | | | | |
| Ber | m.: Wartung sowie Netz- und Störungspauschale Straßenbeleuchtung je 3.500 € | Dienstleistungen | | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7. |
| 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | EII Abschreibungen | | 3.200 | 3.150 | 3.210 | 3.270 | 3. |
| 535300 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen (K) | EII Abschreibungen | | | 6.430 | 6.560 | 6.690 | 6. |
| 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | EII Abschreibungen | | 132.000 | 130.325 | 132.930 | 135.590 | 138. |
| 535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | EII Abschreibungen | | 300 | 280 | 290 | 300 | |
| 538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und | EII Abschreibungen | | | | | | |
| 562500 | Geschäftsausstattung - allgemein - (K) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K) m.: 2021: Rechtsstreit Ausbaubeiträge | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6 | 400 | 5.000 | 340 | 350 | |
| Бег | m.: 2021: Recrisstreit Ausbdubeiträge | Summe Aufwand: | 66.976 | 194.200 | 210.015 | 208.630 | 212.300 | 216.0 |
| Gesar | mt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbele | uchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben: | - 19.809 | - 41.810 | - 70.280 | - 67.895 | - 70.750 | - 73.4 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungs | einrichtungen sowie Par | kanlagen | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | J | 250 | 195 | 165 | 165 | |

| Leistung-N | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.500 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 5.750 | 195 | 165 | 165 | 80 |
| 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.287 | | | | | |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523110 | _ | | | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Bem.: Durchführung von Schredderarbeiten am Astplatz | Dienstielstungen | | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 537100 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände (K) | EII Abschreibungen | | 50 | | | | |
| 537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler (K) | EII Abschreibungen | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | EII Abschreibungen | | 750 | 580 | 545 | 350 | 65 |
| 539200 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K) | EII Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 |
| | 1 0 0 0 7 | Summe Aufwand: | 6.287 | 15.000 | 5.815 | 5.780 | 5.585 | 5.220 |
| Gesamt | 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholun | gseinrichtungen sowie Parkanlagen: | - 6.287 | - 9.250 | - 5.620 | - 5.615 | - 5.420 | - 5.140 |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | EII Abschreibungen | | 150 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 17 200 | 22.050 | 22.050 | 22.510 | 22.000 | 24.44 |
| | Bem.: Umlage lt. HHPlan 2020/2021 Zweckverband "Friedhof Flammersfeld" | Transferaufwendungen | 17.398 | 23.850 | 23.050 | 23.510 | 23.980 | 24.460 |
| | | Summe Aufwand: | 17.398 | 24.000 | 23.165 | 23.625 | 24.095 | 24.575 |
| | Gesamt 553001 Friedhofs- | und Bestattungswesen: | - 17.398 | - 24.000 | - 23.165 | - 23.625 | - 24.095 | - 24.575 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-N | r Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 555101 | Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 276 | | 7.400 | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.843 | 1.600 | 24.347 | 1.600 | 1.600 | 1.6 |
| | Bem.: Holzgeld It. Forstwirtschaftsplan 2020 | | | | | | | |
| 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und | 18.119 | 1.600 | 31.747 32.399 | 1.600 1.170 | 1.600 1.190 | 1.6 |
| | Bern.: Aufwendungen It. Forstwirtschaftsplan 2020 | Dienstleistungen | 10.327 | 1.150 | 32.377 | 1.170 | 1.170 | 1.2 |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | |
| | Bem.: Waldbrandversicherung | | | | | | | |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 550 | 550 | 550 | 5 |
| 564300 | Bem.: Beitragsumlage Berufsgenossenschaft Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende | | | | | | |
| 55.555 | 30.104.gc 2014.4gc (1.1) | Aufwendungen | 624 | 650 | 650 | 650 | 650 | 6 |
| | Bem.: Staatlicher Revierdienst (Betriebskostenbeitrag) | | | | 22 / 12 | | | |
| | | Summe Aufwand: | 10.971 | 1.820 | 33.617 | 2.390 | 2.410 | 2.4 |
| | Gesamt 555101 Kommunale Forstwirts | schaft - Gemeindewald: | 7.148 | - 220 | - 1.870 | - 790 | - 810 | - 8 |
| 555901 | Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 450 | 425 | 425 | | |
| 436500 | Jagdpacht (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 123 | 123 | | |
| | Bern.: nicht bebuchen jetzt Konto 442900 | | | | | | | |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.666 | | 500 | 500 | 500 | 5 |
| | Bem.: Anteil aus der Jagdgenossenschaft | S Eutus er | 2.666 | 950 | 925 | 925 | 500 | 5 |
| 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und | 2.000 | 750 | 725 | 725 | 300 | 3 |
| | | Dienstleistungen | 11.862 | | | | | |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523380 | - | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-N | lr | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 523380 | D | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.0 |
| | Bem.: | 2021: Instandsetzung Wirtschaftsweg Ahlbach-Hahn (hinter Tierpark) 2.000 € Arbeiten an Wirtschaftswegen durch Dritte | | | | | | | |
| 535800 | | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | EII Abschreibungen | | 3.150 | 3.120 | 3.120 | 825 | |
| | | <u> </u> | Summe Aufwand: | 11.862 | 4.150 | 6.120 | 4.120 | 1.825 | 1.8 |
| | | Gesamt 555901 Feld | - und Wirtschaftswege: | - 9.196 | - 3.200 | - 5.195 | - 3.195 | - 1.325 | - 1.3 |
| 571101 | | Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Verm | arktung von Gewerbe- ι | nd Industrieflächen | | | | | |
| 522003 | | Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150 | 150 | 150 | ı |
| 523200 | Bem.: | wkb Niederschlogswasser Gehweg "Norma" Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150 | 150 | | | | |
| | Вет.: | nicht bebuchen jetzt Konto 522003 | | | | | | | |
| | N. W. | | Summe Aufwand: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | l |
| esamt 5/110 | JI Kon | mmunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarkt | Industrieflächen: | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - I |
| 573101 | | Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | | | | | | | |
| 415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.650 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.6 |
| 441200 | | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.245 | | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 7.5 |
| 442430 | Bem.: | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.500 | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 7.245 | 10.150 | 7.115 | 10.115 | 10.115 | 10.1 |
| 502210 | | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.951 | 5.100 | 5.180 | 5.285 | 5.390 | 5.5 |
| | | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und | | | | | | |

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.372 | 1.550 | 1.580 | 1.610 | 1.645 | 1.675 |
| 522001 | Aufwendungen für Gasversorgung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 522002 | Aufwendungen für Stromversorgung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 11 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.548 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 523110 | Diensdeistungen | 2.540 | | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.361 | | | | | |
| 1 | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 522001 - 522004 | | | | | | | |
| 523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523330 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 52 | | | | | |
| 523600 | Bem.: nicht bebuchen jetzt Konto 522002 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K) | _ | 32 | | | | | |
| | | Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Leistung-Nr Kontonr | | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 524400 | | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374 | | | | | |
| 529200 | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und | | | | | | |
| | D | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | Dienstleistungen | 1.261 | | | | | |
| 534900 | beni | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | EII Abschreibungen | | 5.650 | 5.610 | 5.610 | 5.610 | 5.610 |
| 538310 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | EII Abschreibungen | | 1.100 | 1.005 | 1.005 | 990 | 910 |
| 563400 | | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 600 | 450 | 450 | 450 |
| 564100 | Bem.: | 2021: WLAN inkl. Anschlussgebühr 600 €; lfd. Datentransferkosten 450 € Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | Summe Aufwand: | 19.180 | 29.500 | 27.175 | 27.170 | 27.305 | 27.370 |
| | | Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhä | user sowie Grillhütten: | - 11.935 | - 19.350 | - 20.060 | - 17.055 | - 17.190 | - 17.255 |
| 573104 | | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| 441200 | | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | Summe Ertrag: | 1.523 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522002 | | Aufwendungen für Stromversorgung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.323 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522003 | | Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 19 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 523100 | | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und | - 17 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 323100 | | | Dienstleistungen | 4.792 | | | | | |

| Leistung-N | lr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konton | r | | Gliederungsposition | RechngErg. n Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 523110 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.800 | 500 | 500 | 500 | ! |
| 523200 | | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742 | | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Kotno 522002 / 522003 | | | | | | | |
| 523600 | | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte | (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände (K) | ge E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 669 | | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | S | | | | | | |
| 524400 | | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflat und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) | nzgut E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961 | | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 523600 | S | | | | | | |
| 534900 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | iche EII Abschreibungen | | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | ļ |
| 538310 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) | EII Abschreibungen | | 250 | 210 | 210 | 210 | |
| 564100 | | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende | | | | | | |
| | | () | Aufwendungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | | Summe Aufwand: | 7.144 | 9.650 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3 |
| | | Gesamt 573104 Sonstig | e öffentliche Einrichtungen: | - 5.621 | - 8.650 | - 2.350 | - 2.350 | - 2.350 | - 2 |
| 73110 | | Durchführung von Märkten | | | | | | | |
| 414500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privat Unternehmen (K) | en E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 |
| 414510 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom priva | • | | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | • |
| 717310 | | Bereich - von privaten Unternehmen (K) | allgemeine Umlagen und sonstige | 10.413 | | | | | |
| | Вет.: | nicht bebuchen jetzt Konto 414500 | | | | | | | |
| 442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereich (K) | nen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | | | | | |

| Leistung-Nr | | Bezeichnung | | | | | | | |
|-------------|-------|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Konton | r | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 10.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524900 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.996 | | | | | |
| | Bem.: | nicht bebuchen jetzt Konto 529000 | E10 A 6 1 6" | | | | | | |
| 529000 | | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | Summe Aufwand: | 10.996 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Gesamt 573110 Dui | chführung von Märkten: | - 383 | | | | | |
| 611001 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | J | | | | | | |
| 401100 | | Grundsteuer A (K) | EI Steuern und ähnliche Abgaben | 1.870 | 1.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | Bem.: | 450 % | 7 logabel1 | 1.070 | 1.050 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 401200 | | Grundsteuer B (K) | EI Steuern und ähnliche Abgaben | 181.268 | 181.000 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| | Bem.: | 450 % | | | | | | | |
| 401310 | | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | EI Steuern und ähnliche Abgaben | 268.696 | 250.000 | 260.000 | 267.800 | 275.800 | 284.000 |
| 402100 | Bem.: | 435 % | EI Steuern und ähnliche | | | | | | |
| 402100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | Abgaben | 494.198 | 492.800 | 484.350 | 496.450 | 511.350 | 526.700 |
| 402200 | Bem.: | Verteilungsschlüssel (2021-2023) 0,0002691 um 5,8 % gestiegen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | El Steuern und ähnliche | 50.771 | 40.100 | 40.250 | | | |
| | Rem · | Verteilungsschlüssel (auf Grundlage 2018-2020) 0,00017417 noch unveränden | Abgaben | 59.771 | 62.100 | 62.350 | 54.250 | 55.050 | 55.900 |
| 403300 | Dem. | Hundesteuer (K) | EI Steuern und ähnliche Abgaben | 5.763 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 405210 | | Familienleistungsausgleich (K) | EI Steuern und ähnliche Abgaben | 48.569 | 51.400 | 52.950 | 52.950 | 54.050 | 55.100 |
| | Bem.: | Verteilungsschlüssel (2021-2023) 0,0002691 um 5,8 % gestiegen | -0 | | | | | | |
| 411110 | | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 310.015 | 213.250 | 284.750 | 337.200 | 336.000 | 331.350 |
| 411130 | | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen | | 112.000 | 117.450 | 121.400 | 125.000 | 120 200 |
| | | | und sonstige | | 113.000 | 117.450 | 121.600 | 125.900 | 130.300 |

| Leistung-Nr Kontonr | | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | RechngErg. Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | | Bemerkung | | | | | | | |
| 413200 | | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 26.609 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 491000 | Bem.: | Schuldendiensthilfe "Kommunaler Entschuldungsfonds' Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.750 | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 1.396.759 | 1.400.250 | 1.499.800 | 1.568.200 | 1.596.100 | 1.621.300 |
| 543100 | | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 44.279 | 21.900 | 20.950 | 21.550 | 22.200 | 22.900 |
| | Bem.: | Berechnung = Gewerbesteuer / Hebesatz x 35 % (Umlagesatz) | · · | | | | | | |
| 544210 | | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 535.519 | 599.450 | 619.650 | 632.650 | 652.450 | 663.400 |
| 544230 | | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 583.683 | 586.250 | 606.000 | 618.750 | 659.650 | 670.700 |
| 544231 | | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 25.050 | | | | |
| 565510 | | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.627 | | | | | |
| 565600 | | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.797 | | | | | |
| | | | Summe Aufwand: | 1.208.905 | 1.232.650 | 1.246.600 | 1.272.950 | 1.334.300 | 1.357.000 |
| | | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisunge | n, allgemeine Umlagen: | 187.855 | 167.600 | 253.200 | 295.250 | 261.800 | 264.300 |
| 612001 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 471510 | | Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 20 | 19 | 17 | 15 |
| 479200 | Bem.: | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 243 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479900 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 501 | 100 | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 744 | 1.100 | 1.020 | 1.019 | 1.017 | 1.015 |

Betragsangaben in EUR Seite 90 Seite 90

| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.665 1.670 1.593 1.556 1.5 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 10.540 10.155 8.586 6.881 6.6 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) Bem: Zinsen der geplanten Kreditaufinahmen aus Haushaltsermächtigung 2020: 317.790 € sowie Finanzaufwendungen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungen I 1.565 1.50 I 1.570 I 1.593 I 1.556 I 1.5 I 1.593 I 1.593 I 1.593 I 1.593 I 1.594 I 1.593 I 1.594 I 1.595 I 1.596 I 1.596 I 1.596 I 1.596 I 1.596 I 1.597 I 1.596 I 1.597 I 1.597 I 1.297 | Leistung-Nr | r Bezeichnung | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Session Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | Kontonr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Gliederungsposition | Vorvorjahr | • | · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · | Planjahr 2024 |
| Aufwendungen I.532 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen und sonstige Summe Aufwand: 15.999 14.825 14.450 12.666 13.4 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: -15.255 -13.725 -13.430 -11.647 -12.4 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und Summe Erträge un | | Bemerkung | | | | | | | |
| Und sonstige Finanzaufwendungen Finanzaufwen | 565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | | 1.532 | | | | | |
| und sonstige Finanzaufwendungen (K) Bem: Zimsen der geplanten Kreditunfachmen aus Haushaltsemächtigung 2020: 317.790 € sowe Finanzaufwendungen Vollverzinsung der Gewerbesteuer Summe Aufwand: Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 1575 1875 1875 1875 18.8586 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.586 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.586 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.586 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 18.5866 6.881 6.68 1.575 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1 | 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | und sonstige | 2.120 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| und sonstige Finanzaufwendungen 10.540 10.155 8.586 6.881 6.66 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) Bem: Zinsen der geplanten Kreditaufindhmen aus Haushaltsemüchtigung 2020: 317.790 € sowie Finanzaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Bem: Erstattunszinsen Gewerbesteuer Summe Aufwand: 15.999 14.825 14.450 12.666 13.4 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: -15.255 -13.725 -13.430 -11.647 -12.4 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 3 5 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 5 | 575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | und sonstige | 1.665 | 1.670 | 1.593 | 1.556 | 1.519 | 1.482 |
| S75140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) Bem: Zinsen der geplonten Kreditoufnohmen aus Haushaltsermöchtigung 2020: 317.790 € sowie Finanzaufwendungen S79100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Bem: Erstattungszinsen Gewerbesteuer Summe Aufwand: 15.999 14.825 14.450 12.666 13.4 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: -15.255 -13.725 -13.430 -11.647 -12.4 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (K) Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinsenträge und sonstige Finanzerträge 3 5 5 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 5 5 | 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige | 10.540 | 10.155 | 8.586 | 6.881 | 6.613 | 6.321 |
| Bem: Zinsen der geplanten Kreditaufnahmen aus Haushaltsermächtigung 2020: 317.790 € sowie Finanzplanungszeitraum 2023: 116.800 € und 2024: 75.000 € Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Bem: Erstattungszinsen Gewerbesteuer Summe Aufwand: 15.999 14.825 14.450 12.666 13.4 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: -15.255 -13.725 -13.430 -11.647 -12.4 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 3 5 5 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 5 | 575140 | | E18 Zinsaufwendungen und sonstige | | | 1.271 | 1.229 | 2.354 | 3.115 |
| Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzaufwendungen 142 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 | | Bern.: Zinsen der geplanten Kreditaufnahmen aus Haushaltsermächtigung 2020: 317.790 € sowie Finanzplanungszeitraum 2023: 116.800 € und 2024: 75.000 € | | | | | ., | | |
| Summe Aufwand: 15.999 14.825 14.450 12.666 13.430 12.666 13.430 14.600 12.666 13.430 14.600 14.600 14.600 15.255 14.600 15.255 13.725 13.725 13.430 14.600 14.600 14 | 579100 | | und sonstige | 142 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 15.255 - 13.725 - 13.430 - 11.647 - 12.48 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 3 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 | | Bem.: Erstattungszinsen Gewerbesteuer | C A C | 15.000 | 14.025 | 14.450 | 12/// | 12.404 | 13.918 |
| 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) Sonstige Finanzerträge Summe Ertrag: 3 5 5 5 5 5 5 | | Consent (1200) Sounting allege | | | | | | | - 12.903 |
| 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 3 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 5 | | | | - 13.233 | - 13.723 | - 13.430 | - 11.047 | - 12.407 | - 12.703 |
| sonstige Finanzerträge 3 5 5 5 5 Summe Ertrag: 3 5 5 5 5 | | | | | | | | | |
| | 478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 3 5 5 5 5 | | | Summe Ertrag: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | e des Anlagevermögens: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | _ | | | | | 1.782.017 1.826.681 | 1.808.040 1.856.408 |
| Gesamt: - 53.699 - 141.405 - 70.300 - 17.432 - 44.6 | | | Gesamt: | - 53.699 | - 141.405 | - 70.300 | - 17.432 | - 44.664 | - 48.368 |