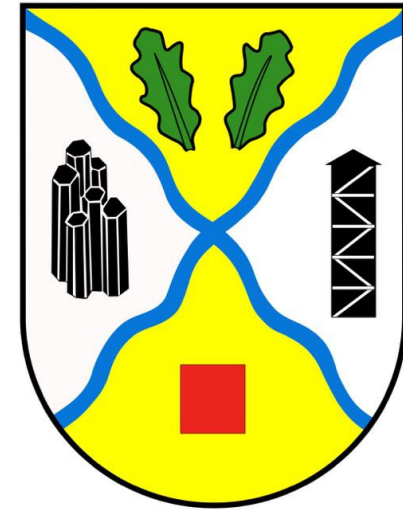


Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
 - Vorbemerkungen
 - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
 - Statistische Angaben
 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
 - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
 - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Finanzierung der Breitbandversorgung
 - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

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

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	262.250 €	269.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	281.670 €	272.720 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-19.420 €	-3.220 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.670 €	14.480 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	318.010 €	156.890 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	393.750 €	335.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-75.740 €	-178.360 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	77.410 €	163.880 €
Veränderung der liquiden Mittel	-77.410 €	-163.880 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	30 €	30 €
für den zweiten Hund	48 €	48 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	642.797 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	634.982 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	615.562 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	612.342 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Heupelzen, den
Ortsgemeinde Heupelzen

.....
Rainer Düngen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Heupelzen, den

Ortsgemeinde Heupelzen

.....

Rainer Düngen
Ortsbürgermeister

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

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

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder

Gegenstimmen

Stimmhaltungen

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021

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

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

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

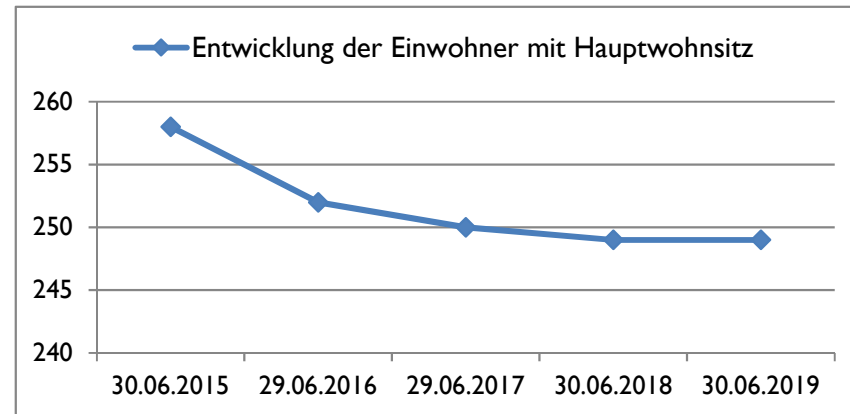
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

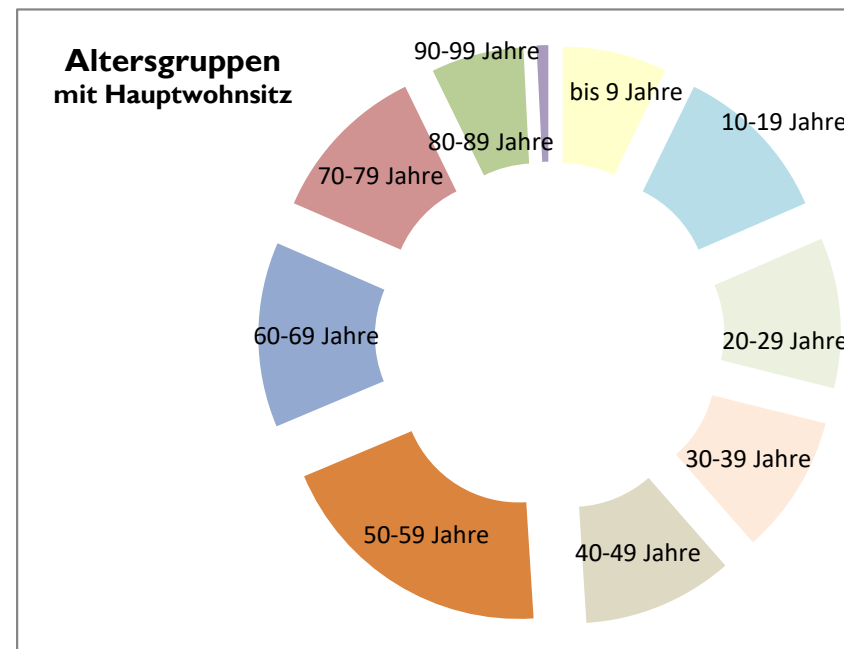
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2015	258	5	264
29.06.2016	252	5	257
29.06.2017	250	4	254
30.06.2018	249	4	254
30.06.2019	249	4	253



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	18	7%
10-19 Jahre	28	11%
20-29 Jahre	26	10%
30-39 Jahre	24	10%
40-49 Jahre	26	10%
50-59 Jahre	49	20%
60-69 Jahre	32	13%
70-79 Jahre	28	11%
80-89 Jahre	16	6%
90-99 Jahre	2	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	249	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

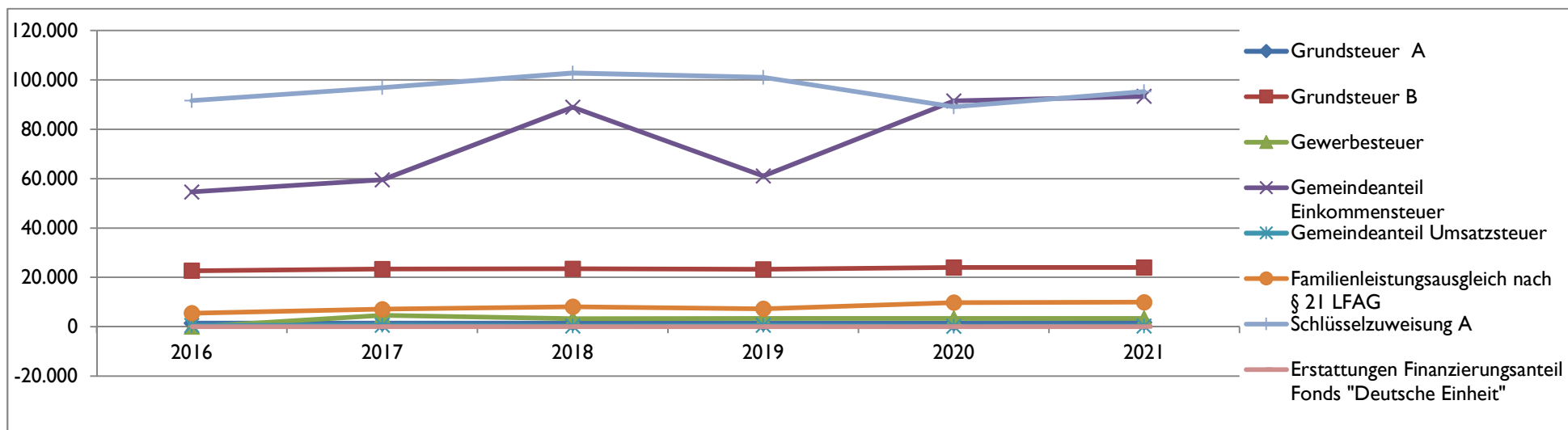
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	145
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	411
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	2.281
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	5.597
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-7.815
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-19.420
7	Zwischensumme		-18.800
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.220
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.580
11	Summe		-17.610

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
634.508	60,5
634.919	62,9
637.200	-
642.797	-
634.982	-
615.562	-
612.342	-
614.172	-
616.752	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	22.491	7.194	15.297
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	25.143	7.194	17.949
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	26.338	50.360	-24.022
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	37.308	0	37.308
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	9.885	0	9.885
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-1.670	0	-1.670
7	vorzutragender Betrag				54.746
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.480	0	14.480
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.730	0	14.730
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.930	0	14.930
11	Summe				98.886

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 14.11.2019	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.498	1.498	1.522	1.500	1.500	1.800
Grundsteuer B	22.711	23.384	23.476	23.300	24.000	24.000
Gewerbesteuer	-20	4.639	3.298	3.400	3.400	3.400
Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.621	59.570	88.994	61.100	91.500	93.350
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	498	629	294	600	250	300
Hundesteuer	1.934	1.831	1.861	1.900	1.700	1.700
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.518	7.109	8.118	7.300	9.800	10.000
Summe	86.761	98.660	127.564	99.100	132.150	134.550
Schlüsselzuweisung A	91.597	96.899	102.810	101.000	89.100	95.300
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	178.358	195.559	230.374	200.100	221.250	229.850



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber		geschätzt 2021
	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19	2019		
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	1.497 €	1.509 €	1.176 €	1.338 €	1.365 €	27 €	2,02%	1.324 €
Grundsteuer B	21.652 €	21.874 €	22.429 €	22.280 €	23.816 €	1.536 €	6,89%	23.053 €
Gewerbesteuer	2.981 €	237 €	2.935 €	1.652 €	4.224 €	2.572 €	155,69%	2.478 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.048 €	52.841 €	59.661 €	81.312 €	92.317 €	11.005 €	13,53%	91.520 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	543 €	495 €	596 €	381 €	326 €	-55 €	-14,44%	297 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.813 €	5.362 €	7.102 €	8.401 €	8.063 €	-338 €	-4,02%	9.816 €
Steuerkraftmesszahl	89.534 €	82.318 €	93.899 €	115.364 €	130.111 €	14.747 €	12,78%	128.487 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	258	252	250	245	249	4	1,63%	249
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	1.119,85 €	56,72 €	5,34%	1.144,92 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	347,03 €	326,66 €	375,60 €	470,87 €	522,53 €	51,66 €	10,97%	516,01 €
Anteil am Landesdurchschnitt	37,07%	34,45%	37,47%	44,29%	46,66%		5,35%	45,07%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%)	702,06 €	711,18 €	786,84 €	834,56 €	879,08 €	44,53 €	5,34%	898,76 €
Schlüsselzuweisung je EW	355,03 €	384,53 €	411,25 €	363,69 €	356,55 €	-7,14 €	-1,96%	382,76 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	91.598 €	96.900 €	102.811 €	89.103 €	88.781 €	-322 €	-0,36%	95.305 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	181.132 €	179.218 €	196.710 €	204.467 €	218.892 €	14.425 €	7,05%	223.792 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber		geschätzt 2021
						2019		
Kreisumlage (2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,00%		1,95%	45,00%
	80.006 €	79.268 €	86.965 €	90.252 €	98.501 €	8.249 €	9,14%	100.706 €
Verbandsgemeindeumlage (Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	77.887 €	79.752 €	87.536 €	90.988 €	97.407 €	6.419 €	7,05%	99.587 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	157.893 €	159.020 €	174.501 €	181.240 €	195.908 €	14.668 €	8,09%	200.293 €

	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Gewerbesteuerumlage	-4 €	859 €	234 €	822 €	900 €	78 €	9,55%	900 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.342 €	1.435 €	1.383 €	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	1.338 €	2.294 €	1.617 €	822 €	900 €	78 €	9,55%	900 €

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

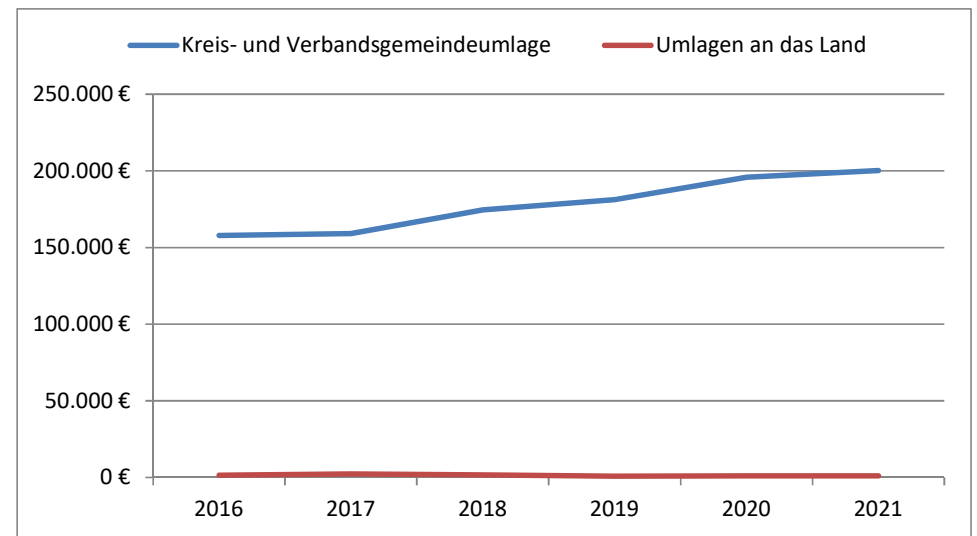
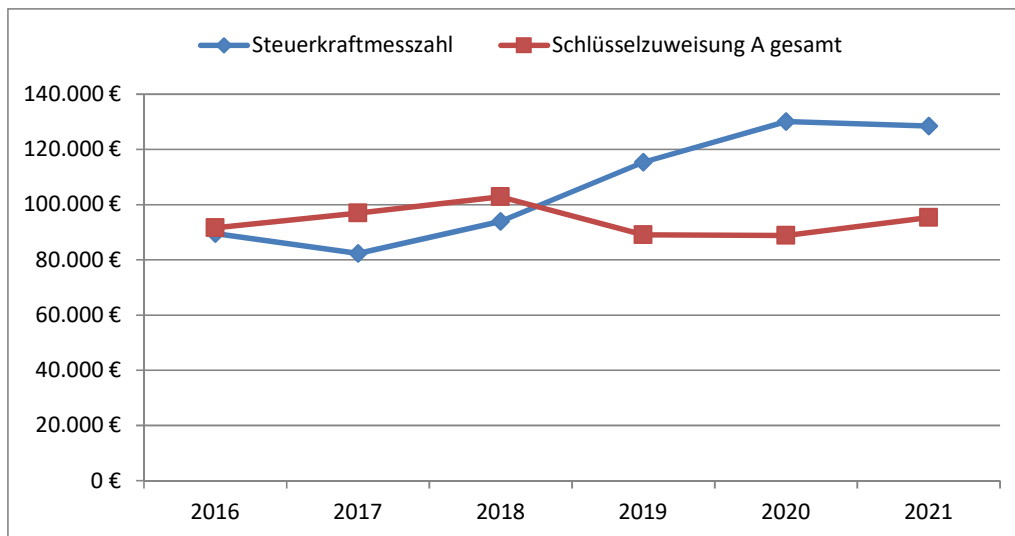
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 522,53 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 46,66 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält dahereine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 88.781 € (356,55 € / Einwohner). Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen 44,5 % und im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld 48,0 %.

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

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



H. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt. Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 15.11.2019 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt I:	2019		2020		2021		spätere Jahre bis: 2023	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
2	Gemeindestraßen								
	Erschließung "Birkenweg"; Beiträge aus 2019			41.400					
4	Dorfgemeinschaftshaus								
	Außenanlagen am DGH			25.000	62.500	25.000	62.500	22.500	
8	Gemeindestraßen								
	Erschließung "Lindenweg"	97.400	31.258				155.000		
9	Friedhofswesen								
	Pauschale für bewegl. Anlagevermögen				1.000		1.000		2.000
19	Dorfgemeinschaftshaus								
	Neubau Dorfgemeinschaftshaus			140.000	220.000	40.000	80.000	17.000	
20	Gemeindestraßen								
	Ausbau "Am Sonnenhang"	66.150	135.000			51.200			
21	Gemeindestraßen								
	Erschließung "Im Winkel"			92.610	110.250	39.690	36.750		
23	Gemeindestraßen								
	Erschließung "Am Sonnenhang"	50.400	80.000	18.000					
24	Gemeindestraßen/ Parkplätze								
	Bau einer Fertiggarage 2022								12.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000	-	1.000	-	2.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				318.010	393.750	156.890	335.250	41.500	14.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:					- 75.740		- 178.360		27.500

J. Finanzierung der Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Heupelzen

Investitionssumme: 84.749,00 €

Zinssatz: 1,58%

Tilgung: 11,11%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Betrag Ende (zu verzinsender Betrag)	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität				
1	01.07.2014	84.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	64.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
2	01.07.2015	64.749,00 €	1.023,03 €	7.194,33 €	8.217,36 €	57.554,67 €	1.023,03 €	27.194,33 €	
3	01.07.2016	57.554,67 €	909,36 €	7.194,33 €	8.103,69 €	50.360,34 €	1.932,39 €	34.388,66 €	
4	01.07.2017	50.360,34 €	795,69 €	50.360,34 €	51.156,03 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
Rückzahlung zum 1.7.2017					43.166,01 €				
5	01.07.2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
6	01.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
7	01.07.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
8	01.07.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
9	01.07.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €	
Summe:		-	2.728,08 €	84.749,00 €	87.477,08 €	-	-	-	

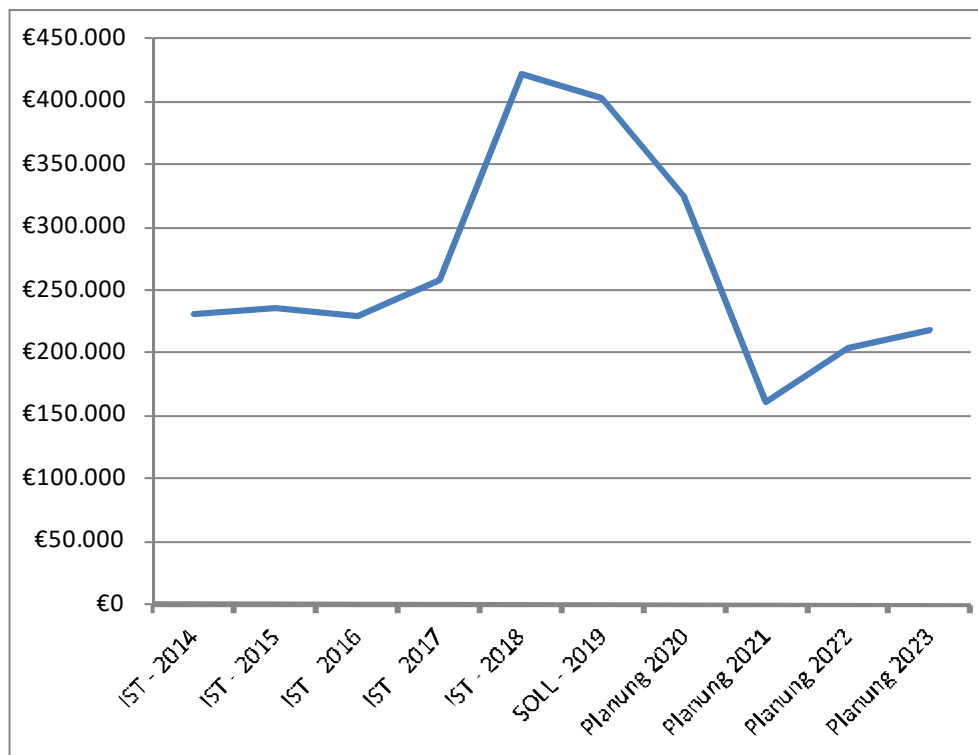
nachrichtlich urspr. Gesamtbelastung

Summe:	-	5.115,15 €	84.749,00 €	89.864,15 €	-	-	-
---------------	---	------------	-------------	-------------	---	---	---

ersparter Zinsaufwand:		2.387,07 €	0,00 €	2.387,07 €			
-------------------------------	--	------------	--------	------------	--	--	--

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 15.11.2019)	Bestand zum 31.12.
IST - 2014		230.303 €
IST - 2015	5.653 €	235.956 €
IST - 2016	-6.445 €	229.511 €
IST - 2017	28.597 €	258.108 €
IST - 2018	163.293 €	421.400 €
SOLL - 2019	-18.877 €	402.524 €
Planung 2020	-77.410 €	325.114 €
Planung 2021	-163.880 €	161.234 €
Planung 2022	42.230 €	203.464 €
Planung 2023	14.930 €	218.394 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 voraussichtlich 402.524 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 1.670 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -75.740 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 317.085 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.564	99.100	132.150	134.250	136.750	139.350
	401100 Grundsteuer A	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	401200 Grundsteuer B	23.476	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	401300 Gewerbesteuer	3.298	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.994	61.100	91.500	93.350	95.650	98.050
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294	600	250	300	300	300
	403300 Hundesteuer	1.861	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	8.118	7.300	9.800	10.000	10.200	10.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.360	106.200	94.800	100.500	98.400	99.300
	411110 Schlüsselzuweisung A	102.810	101.000	89.100	95.300	93.200	94.100
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	7.500		500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	10.680	10.780	10.230	9.930	9.930
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	70	80	80	80	80	80
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	657	800	650	650	650	650
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	949	800	800	800	800	800
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	469	250	500	500	500	500
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		8.450	8.450	7.900	7.600	7.600
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.252	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
	441100 Erträge aus Verkäufen	124					
	441200 Mieten und Pachten	19.128	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940	700	650	650	650	650
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	700	650	650	650	650
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.251					

Ergebnishaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	15.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462500 Konzessionsabgaben	5.432	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	9.822					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.515	240.300	262.000	269.250	269.350	272.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.648	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.445	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	440	500	500	500	500	500
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2.875	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.040	30.880	19.480	19.380	19.380
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	866		1.210	1.210	1.210	1.210
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	1.192		1.150	1.150	1.150	1.150
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	373		400	400	400	400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		2.250				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	120		2.250	2.250	2.250	2.250
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	5.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	65		3.500			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		2.100				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)		2.520				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	51	50	50	50	50	50
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.081	3.250	11.250	3.250	3.250	3.250
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.433	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	650					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.808	2.720	3.920	3.920	3.920	3.920
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich			900	900	900	900
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	505	900				

Ergebnishaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	317					
E11	Abschreibungen		28.750	28.700	28.100	23.000	22.450
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.800	6.800	6.800	6.650	6.200
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.250
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		16.900	16.900	16.350	11.600	11.600
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	700	650	450	400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.934	175.510	197.500	201.550	201.800	205.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	200	300	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	234	660	900	900	900	900
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.383	1.400				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	86.581	86.300	98.700	100.750	100.700	102.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	87.536	86.850	97.600	99.600	99.900	101.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.076	8.115	8.740	7.740	7.740	7.740
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.348	3.725	3.400	3.400	3.400	3.400
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	162					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.310		1.000			
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	121	150	150	150	150	150
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	96					
	563900 Sonstiges	496	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	286	300	310	310	310	310
	568100 Grundsteuer	95	140	80	80	80	80
	569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	338	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	20.822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.036	248.115	281.620	272.670	267.720	270.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.479	- 7.815	- 19.620	- 3.420	1.630	2.380

Ergebnishaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.018	50	250	250	250	250
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744		200	200	200	200
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	274					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.018		200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	35.497	- 7.815	- 19.420	- 3.220	1.830	2.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.497	- 7.815	- 19.420	- 3.220	1.830	2.580

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.452	99.100	132.150	134.250	136.750	139.350
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.360	101.000	89.600	95.300	93.200	94.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712	1.930	2.030	2.030	2.030	2.030
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.432	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063	700	650	650	650	650
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.423	226.350	248.050	255.850	256.250	259.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.049	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227	20.040	30.880	19.480	19.380	19.380
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.675	175.510	197.500	201.550	201.800	205.100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.016	8.115	8.740	7.740	7.740	7.740
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.968	216.365	249.920	241.570	241.720	245.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.456	9.985	- 1.870	14.280	14.530	14.730
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	853	50	250	250	250	250
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	853		200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.308	9.985	- 1.670	14.480	14.730	14.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.308	9.985	- 1.670	14.480	14.730	14.930
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			165.000	65.000	39.500	

Finanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.223	42.400	153.010	91.890	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.958					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.181	42.400	318.010	156.890	40.500	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	201.197	301.000	393.750	330.250	13.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.197	301.000	393.750	335.250	13.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.984	- 258.600	- 75.740	- 178.360	27.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.293	- 248.615	- 77.410	- 163.880	42.230	14.930
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 163.293	132.915	77.410	163.880	- 42.230	- 14.930
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 163.293	132.915	77.410	163.880	- 42.230	- 14.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 163.293	132.915	77.410	163.880	- 42.230	- 14.930
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	163.293	- 132.915	- 77.410	- 163.880	42.230	14.930
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.308	9.985	- 1.670	14.480	14.730	14.930

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.550	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	10.680	10.780	10.230	9.930	9.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.252	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940	700	650	650	650	650
E7	Sonstige laufende Erträge	15.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.142	40.200	40.750	39.700	39.400	39.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.648	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379	20.040	30.880	19.480	19.380	19.380
E11	Abschreibungen		28.750	28.700	28.100	23.000	22.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	300	300	300	300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.076	8.115	8.740	7.740	7.740	7.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.303	72.905	84.420	71.420	66.220	65.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.161	- 32.705	- 43.670	- 31.720	- 26.820	- 26.270
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.161	- 32.705	- 43.670	- 31.720	- 26.820	- 26.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.161	- 32.705	- 43.670	- 31.720	- 26.820	- 26.270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.332	- 14.905	- 25.920	- 14.020	- 13.920	- 13.920
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			165.000	65.000	39.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.223	42.400	153.010	91.890	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.958					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.181	42.400	318.010	156.890	40.500	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	201.197	301.000	393.750	330.250	13.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.197	301.000	393.750	335.250	13.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.984	- 258.600	- 75.740	- 178.360	27.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	109.653	- 273.505	- 101.660	- 192.380	13.580	- 13.920

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.564	99.100	132.150	134.250	136.750	139.350
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.810	101.000	89.100	95.300	93.200	94.100
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	230.374	200.100	221.250	229.550	229.950	233.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.734	175.210	197.200	201.250	201.500	204.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.734	175.210	197.200	201.250	201.500	204.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.640	24.890	24.050	28.300	28.450	28.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.018	50	250	250	250	250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.018		200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	55.658	24.890	24.250	28.500	28.650	28.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Heupelzen

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.658	24.890	24.250	28.500	28.650	28.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.640	24.890	24.250	28.500	28.650	28.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.640	24.890	24.250	28.500	28.650	28.850

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

51 Heupelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
I. Anlagevermögen	605.657,06	636.658,48	1. Eigenkapital	634.918,92	634.507,53
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	119.707,14	125.503,30	1.1. Kapitalrücklage	555.654,42	555.654,42
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I.2. Sonstige Rücklagen		
I.1.2. Geleistete Zuwendungen			I.3. Ergebnisvortrag	78.853,11	78.707,92
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	119.707,14	125.503,30	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	411,39	145,19
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	287.894,37	304.510,93
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
I.2. Sachanlagen	485.769,92	511.155,18	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	281.761,78	298.495,58
I.2.1. Wald, Forsten	7,20	7,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	85.781,03	91.007,49
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.362,58	18.385,58	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.138,73	130.646,07
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.048,25	91.367,08	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.842,02	76.842,02
I.2.4. Infrastrukturvermögen	313.700,03	334.599,62	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.132,59	6.015,35
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.373,03	6.516,87	2.7. sonstige Sonderposten		
I.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	30.103,00	27.220,00
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.278,83	60.278,83	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.103,00	27.220,00
I.3. Finanzanlagen	180,00		3.2. Steuerrückstellungen		
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
I.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	55.889,54	80.968,93
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	180,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

51 Heupelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	403.786,23	411.087,45	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	161.867,71	161.867,71	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.028,00	- 1.057,24
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	161.867,71	161.867,71	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.918,52	249.219,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.777,49	81.936,36
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.866,64	6.632,38	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	84,05	89,81
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.004,17	1.304,28	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.183,46	1.160,49
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	229.627,40	238.240,07			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	420,31	3.043,01			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	546,00	621,95			

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

51 Heupelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	546,00	621,95			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.009.989,29	1.048.367,88	Summe Passiv	1.009.989,29	1.048.367,88

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 2 Erschließung "Birkenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.700	41.400					179.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000						155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.300	41.400					24.100

Erläuterungen: 541001-048240-2-1: Beiträge kommen erst in 2020 anstelle von 2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 8 Erschließung Lindenweg - Baugebiet Im Klaas Hohn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.400						97.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.258		155.000				246.258
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142		- 155.000				- 148.858

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 20 Ausbau "Am Sonnenhang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.150		51.200				117.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000						135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.850		51.200				- 17.650

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 21 Erschließung "Im Winkel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.610	39.690				132.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.250	36.750				147.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.640	2.940				- 14.700

Erläuterungen: 541001-048240-21-1: Kostenaufteilung 3/4 in 2020; 1/4 in 2021
541001-048240-21-1: Beiträge 90/10 Aufteilung 70/30 in 2020 und 2021

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 23 Erschließung "Am Sonnenhang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	18.000					68.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.600	18.000					- 11.600
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 24 Fertiggarage am Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.000			12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 12.000			- 12.000
Erläuterungen: 541001-048410-24-3: Fertiggarage am Parkplatz							
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280	1.000	1.000	1.000	1.000		10.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280	1.000	1.000	1.000	1.000		10.280
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Bewegliches Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 7.000
Erläuterungen: 553001-082900-9-4: Pauschale							
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf							
Maßnahme: 4 Außenanlage am DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	22.500			72.500

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500	62.500				125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500	- 37.500	22.500			- 52.500

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf							
Maßnahme: 19 Bau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	40.000	17.000			197.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	220.000	80.000				640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000	- 80.000	- 40.000	17.000			- 443.000

Summe Einzahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	357.930	318.010	156.890	40.500	1.000		874.330
Summe Auszahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	804.258	393.750	335.250	13.000	1.000		1.547.258
Saldo Gesamt Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 446.328	- 75.740	- 178.360	27.500			- 672.928

Summe Einzahlungen Gesamt:	357.930	318.010	156.890	40.500	1.000		874.330
Summe Auszahlungen Gesamt:	804.258	393.750	335.250	13.000	1.000		1.547.258
Saldo Gesamt:	- 446.328	- 75.740	- 178.360	27.500			- 672.928

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
114202	Bebaute Grundstücke
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	80	80	80	80	80
		Summe Ertrag:	70	80	80	80	80	80
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.445	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440	500	500	500	500	500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: für aktiven OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K) <i>Bem.: Ehrensold "Alt-OB" ab April 2014</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	270	270	270	270	270
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	150	150	150	150	150
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	500	500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund und Raiffeisengesellschaft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	260	270	270	270	270
569200	Verfügunsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	11.337	12.880	12.890	12.890	12.890	12.890
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		- 11.267	- 12.800	- 12.810	- 12.810	- 12.810	- 12.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	120	120	120	120	120
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
		Summe Ertrag:	148	120	120	120	120	120
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618		500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	110	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	687	1.410	1.050	1.050	1.050	1.050
		Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:	- 539	- 1.290	- 930	- 930	- 930	- 930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	829	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			829	900	900	900	900	900
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 829	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					100	
<i>Bem.: 2021: BT Wahlen/ LT Wahlen</i>								
		Summe Aufwand:					100	
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:					- 100	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50					
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.822					
		Summe Ertrag:	9.995					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Zuschuss MGV</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Pauschale 1.500 € für Seniorenfeier, Helferfest u.a.</i>							
		Summe Aufwand:	20.972	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 10.976	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
366101	Spielplätze							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674	750	750	750	750	750
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105		110	110	110	110
	<i>Bem.: Strom Pavillion</i>							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271		300	300	300	300
	<i>Bem.: Hauptstr. 4 a, Bolzplatz, Hauptstr. 16, Fl. 8, Nr. 60/3</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77		250	250	250	250
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: OG Busenhausen für Spielplatz Beul</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		650	650	650	500	50
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		550	550	550	550	550
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		350	300	250	50	
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
		Summe Aufwand:	1.196	3.685	3.345	3.295	2.945	2.445
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 1.196	- 3.685	- 3.345	- 3.295	- 2.945	- 2.445

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	150	150	150	150	150
<i>Bem.: HC Heupelzen</i>								
Summe Aufwand:			50	150	150	150	150	150
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 50	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500		500			
	<i>Bem.: Mittelabruf Land Dorferneuerung</i>							
		Summe Ertrag:	7.500		500			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.310		1.000			
	<i>Bem.: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>							
		Summe Aufwand:	7.310		1.000			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		190		- 500			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Glascontainer</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	700	650	650	650	650
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.432	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Ertrag:	6.276	7.950	7.900	7.900	7.900	7.900
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248	150	250	250	250	250
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206		500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2020: Rissessanierung Gemeindestraßen; ab 2021: Straßenunterhaltung, Winterdienst</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	500	500	500	500	500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	900				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		450	450	450	450	450
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		8.100	8.100	8.100	3.650	3.650
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162					
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
		Summe Aufwand:	6.303	23.780	30.855	22.855	18.405	18.405
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:		- 27	- 15.830	- 22.955	- 14.955	- 10.505	- 10.505

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschale</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Pauschale: 500 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264		200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400	400	400	400	400
		Summe Aufwand:	2.131	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 2.131	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949	800	800	800	800	800
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369					
		Summe Ertrag:	1.317	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83		100	100	100	100
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373		400	400	400	400
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltung (u.a. Heckenschnitt) 1.000,- €</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		450	450	450	450	400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	40	40	40	40	40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	40	40	40	40	40
Summe Aufwand:			5.179	6.430	7.030	7.030	7.030	6.980
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 3.862	- 5.330	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.880

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung									
554001	Natursschutz und Landschaftspflege								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		698					
Summe Ertrag:				698					
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:				698					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469	250	500	500	500	500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.900	5.900	5.350	5.050	5.050
		Summe Ertrag:	469	8.850	9.100	8.550	8.250	8.250
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: ab 2019: Pauschale 250 €</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	250	250	250	250	250
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		8.600	8.600	8.050	7.750	7.750
		Summe Aufwand:	1.471	9.100	9.100	8.550	8.250	8.250
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		- 1.002	- 250				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Bürgerhaus Helenenhof ab 2021 neues DGH</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657	800	650	650	650	650
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Raiffeisen-Aussichtsturm</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.010	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Ertrag:			19.667	22.100	21.950	21.950	21.950	21.950
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	829	800	800	800	800	800
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556		600	600	600	600
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220		250	250	250	250
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: lfd.: 600 € TÜV, 300 € Strom, 600 € Pauschale</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) <i>Bem.: 2020: Prüfung Raiffeisenturm</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65		3.500			
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	250	250	250	250	250
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.348	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	150	150	150	150	150
Summe Aufwand:			8.837	9.820	13.350	9.850	9.850	9.850
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf:			10.830	12.280	8.600	12.100	12.100	12.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.476	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.298	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.994	61.100	91.500	93.350	95.650	98.050
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	294	600	250	300	300	300
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.861	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.118	7.300	9.800	10.000	10.200	10.400
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.810	101.000	89.100	95.300	93.200	94.100
		Summe Ertrag:	230.374	200.100	221.250	229.550	229.950	233.450
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234	660	900	900	900	900
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383	1.400				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.581	86.300	98.700	100.750	100.700	102.500
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.536	86.850	97.600	99.600	99.900	101.400
		Summe Aufwand:	175.734	175.210	197.200	201.250	201.500	204.800
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	54.640	24.890	24.050	28.300	28.450	28.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung liquide Mittel</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	744		200	200	200	200
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	274					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50	50	50	50	50
		Summe Ertrag:	1.018	50	250	250	250	250
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
		Summe Aufwand:		50	50	50	50	50
	Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		1.018		200	200	200	200
		Ertrag Gesamt:	277.534	240.350	262.250	269.500	269.600	273.100
		Aufwand Gesamt:	242.036	248.165	281.670	272.720	267.770	270.520
		Gesamt:	35.497	- 7.815	- 19.420	- 3.220	1.830	2.580